

Số : 515/QĐ/HĐQT-TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần của
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp lần đầu ngày 27/11/2007.
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tại tờ trình số 02 /TTr – TVĐ1 – P4 ngày 08/12/2008.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tại phiên họp lần thứ 14 ngày 10/12/2008.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 : Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT, P1, P4

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã Ký)**

Nguyễn Quyết Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

**QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

(Ban hành theo quyết định số 515/QĐ/HĐQT - TVĐ1 - P4 ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1).

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1 : Mục đích

Quy chế chuyển nhượng cổ phần được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (sau đây gọi tắt là Điều lệ của Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 27 tháng 11 năm 2007, nhằm quản lý và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (sau đây gọi tắt là Công ty) đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo tính hợp pháp.

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các hoạt động mua, bán, cho, biếu, tặng (sau đây gọi chung là chuyển nhượng) cổ phần giữa các cổ đông của Công ty và giữa các cổ đông của Công ty với cá nhân, tổ chức chưa phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Nguyên tắc

1. Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định tại Quy chế này.
2. Việc chuyển nhượng chỉ có giá trị sau khi Sổ chứng nhận cổ đông được cấp mới hoặc ghi tăng hoặc ghi giảm số lượng cổ phần và có đóng dấu và chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc Công ty.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Hình thức quản lý cổ phần

1. Cổ phần của Công ty được quản lý theo Sổ quản lý cổ đông và lưu giữ Sổ này như một tài liệu pháp lý về quyền sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ bằng cả 2 hình thức: tập tài liệu bằng văn bản (trên giấy) và tập dữ liệu điện tử lưu giữ trên ổ cứng của máy vi tính.

2. Mỗi cổ đông được cấp 01 Sổ chứng nhận cổ đông và tự mình quản lý sử dụng.

Điều 5: Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ đông sở hữu cổ phần được tự do chuyển nhượng có thể chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ số cổ phần sở hữu.

2. Quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần chuyển nhượng được chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng kể từ ngày chấp nhận chuyển nhượng ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông.

Điều 6: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần

1. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần nộp cho bộ phận quan hệ cổ đông tại Trụ sở chính của Công ty (KM9+200 đường Nguyễn Trãi – Phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội) vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, hồ sơ bao gồm:

a. Sổ chứng nhận cổ đông của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có).

b. Giấy chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu – nhận tại bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty hoặc trên trang web của công ty) có chữ ký của bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng. Nếu là cổ phần của tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức, đóng dấu của tổ chức và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện

theo uỷ quyền của tổ chức tự chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng cổ phần của tổ chức đó.

c. Các giấy tờ khác của các bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, gồm:

- Đối với cá nhân: Bản photô giấy chứng minh nhân dân (viết tắt là CMND) hoặc hộ chiếu còn giá trị thời hạn của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng (có đối chiếu bản gốc).

- Đối với tổ chức:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao có công chứng) của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

+ Quyết định bổ nhiệm của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó (bản sao có công chứng).

+ Bản photô CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị thời hạn (có đối chiếu bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó khi đến thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

+ Bản photô CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị thời hạn (có đối chiếu bản gốc) của người đại diện theo uỷ quyền và bản gốc giấy uỷ quyền do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu nếu người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

2. Sau khi nhận đủ hồ sơ, các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng được cấp phiếu nhận hồ sơ.

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ, cổ đông mang bản gốc CMND hoặc hộ chiếu và phiếu nhận hồ sơ đến bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty nhận Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp không chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, Tổng giám đốc sẽ có thông báo trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận cho cổ đông chuyển nhượng biết.

Điều 7: Phí chuyển nhượng

1. Phí chuyển nhượng bằng 0.5% tổng giá trị tính theo mệnh giá của số cổ phần được chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 50.000đ (năm mươi ngàn đồng) và không cao quá 1.000.000đ (một triệu đồng) cho 01 lần chuyển nhượng.

2. Phí chuyển nhượng do bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng thỏa thuận chi trả và nộp tại bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty khi việc chuyển nhượng được chấp nhận.

Điều 8: Nguyên tắc bảo mật

Nhân viên bộ phận quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và các bộ phận có liên quan phải tuyệt đối bảo mật các thông tin về chứng khoán và thông tin chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Quy trình thực hiện

1. Bộ phận quan hệ cổ đông nhận hồ sơ chuyển nhượng có trách nhiệm:

a. Kiểm tra hồ sơ và xem xét điều kiện chuyển nhượng trình Tổng giám đốc ký xác nhận vào Sổ chứng nhận cổ đông đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ và dự thảo văn bản trình Tổng giám đốc ký để thông báo lý do không chấp nhận chuyển nhượng cổ phần đối với hồ sơ chuyển nhượng không hợp lệ.

b. Lập phiếu nhận hồ sơ giao cho các bên tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.

c. Giao sổ chứng nhận cổ đông cho các cổ đông sau khi cổ đông theo đúng quy định.

2. Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông vào từng thời điểm nhất định và sẽ được thông báo đến các Quý cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành
2. Các bên liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy định của Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.
3. Quy chế này được công bố trên Website của Công ty: www.pecc1.com.vn
4. Mọi sửa đổi, bổ sung sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 xem xét quyết định./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã Ký)**

Nguyễn Quyết Thắng