

Số: 33 /ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Về việc: hướng dẫn Lưu ký chứng khoán**

Căn cứ Luật chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã thực hiện việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký Lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 29/12/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1383/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCOM với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 06/01/2017.

Ngày 09/01/2017, Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Nha Trang, tổ chức hướng dẫn việc Lưu ký chứng khoán cho các cổ đông Cơ quan công ty và một số cổ đông là cán bộ Thống kê của các đơn vị hiện trường. Để giúp cho quý cổ đông công ty hiểu biết về việc Lưu ký chứng khoán và các lợi ích liên quan sau khi lưu ký, Công ty thông báo đến quý cổ đông những nội dung chủ yếu như sau:

1. Việc Lưu ký chứng khoán là bắt buộc đối với các cổ đông có nhu cầu giao dịch cổ phiếu.

2. Cổ đông có quyền lựa chọn và tự mình thực hiện Lưu ký chứng khoán tại một Công ty chứng khoán bất kỳ sao cho thuận lợi trong việc giao dịch và bảo đảm các lợi ích sau ký lưu ký.

3. Cách thức, thủ tục Lưu ký tùy theo hướng dẫn của từng Công ty chứng khoán. Nếu quý cổ đông lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Nha Trang thì việc thực hiện như sau:

- Đối với quý cổ đông hiện nay hoặc nguyên là CBCNV Công ty thuộc các đơn vị hiện trường có thể liên hệ với cán bộ Thống kê đơn vị để nhận hồ sơ và được hướng dẫn; đối với quý cổ đông Cơ quan công ty, liên hệ trực tiếp với bà **Phạm Thị Lý – Chuyên viên Phòng TC-HC**.

- Cán bộ Thống kê các đơn vị có trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ Lưu ký chứng khoán của các cổ đông và gửi về bà Phạm Thị Lý để chuyển đến Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt hoàn thiện việc lưu ký.

**\* Lưu ý:**

Hồ sơ Lưu ký chứng khoán đầy đủ, bao gồm:

- Hợp đồng giao dịch chứng khoán (02 bản);
- Phiếu gửi chứng khoán giao dịch Mẫu 08A/LK và Mẫu 08B/LK (mỗi phiếu 02 bản);

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc;
- Giấy CMND/Hộ chiếu (02 bản phô tô có chứng thực thời gian không quá 06 tháng).

4. Sau khi Chứng khoán được lưu ký, quý cổ đông có thể thực hiện việc giao dịch chứng khoán (mua, bán cổ phiếu Công ty hoặc mua cổ phiếu/trái phiếu của các Công ty – tổ chức phát hành khác) thông qua tài khoản giao dịch được cấp.

*Nhận được Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn và đơn vị hiện trường phổ biến đến quý cổ đông hiện nay hoặc nguyên là CBCNV của đơn vị mình được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về bà Phạm Thị Lý – Chuyên viên P.TCHC hoặc ông Đặng Công Sơn – Thư ký HĐQT để được giải đáp và hỗ trợ.*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Các Phòng và đơn vị;
- Các cổ đông ngoài;
- Lưu: Văn thư.



**Nguyễn Như Bình**