

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN
(CT - IN)

Số: 08/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2003

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**
*V/v: Ban hành quy chế chuyển nhượng cổ phần
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu Điện(CT-IN) được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 20 / 11 / 2001.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện

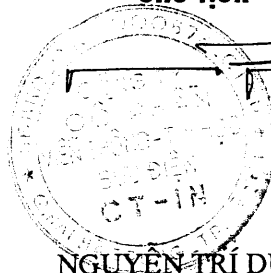
QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện".
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2003.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành viên, bộ phận liên quan trong Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRÍ DŨNG

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2003

QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2003
của chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện)

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này được áp dụng trong thời gian cổ phiếu của Công ty không niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán theo các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán.

Điều 2: Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty phải tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật. Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần để quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các Cổ đông khi thực hiện quyền được chuyển nhượng cổ phần của mình.

Điều 3 : Các định nghĩa liên quan tới quyền nhận cổ tức :

1. Ngày tuyên bố cổ tức : Là ngày HĐQT ra Quyết định chia cổ tức. Quyết định này xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, ngày trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, ngày khóa sổ cổ tức.
2. Ngày khóa sổ cổ tức : Là ngày Công ty cố định danh sách các Cổ đông, số lượng cổ phần mà mỗi Cổ đông nắm giữ để tính cổ tức cho từng Cổ đông. Những Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty từ sau ngày này đến ngày trả cổ tức sẽ không được nhận cổ tức.
3. Ngày không có cổ tức : Là ngày làm việc kế tiếp của ngày khóa sổ cổ tức, trong ngày này Cổ đông chuyển nhượng cổ phần được nhận cổ tức, Cổ đông được chuyển nhượng không nhận được cổ tức của Công ty.
4. Ngày trả cổ tức : Là ngày phòng Tài chính bắt đầu thực hiện chi cổ tức cho các Cổ đông theo lịch trình đã thông báo tới các Cổ đông.

Điều 4 : Các định nghĩa liên quan tới quyền bầu phiếu :

1. Ngày ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là ngày triệu tập ĐHCĐ theo đúng quy định của điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp ra quyết định triệu tập ĐHCĐ.

2. Ngày khóa sổ danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: Là ngày trùng với ngày ra quyết định triệu tập ĐHĐCĐ, chỉ những Cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông vào ngày này mới có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới ĐHĐCĐ đã được triệu tập.

Điều 5 : Các liên quan tới quyền đặt mua chứng khoán mới :

1. Quyền đặt mua chứng khoán mới: Là quyền ưu tiên của các Cổ đông cũ được mua chứng khoán mới của Công ty trong trường hợp Công ty phát hành chứng khoán để tăng vốn theo tỷ lệ cổ phần đã sở hữu ở một giá đặt mua thấp hơn hoặc bằng giá thị trường.
2. Ngày khóa sổ danh sách Cổ đông có quyền đặt mua chứng khoán mới: Là ngày Công ty cố định danh sách các Cổ đông, số lượng cổ phần mà mỗi Cổ đông nắm giữ để tính tỷ lệ ưu tiên mua chứng khoán mới cho từng Cổ đông, chỉ những Cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông vào ngày này mới có quyền đặt mua chứng khoán mới.

CHƯƠNG II : THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Điều 6 : Cổ phiếu ghi danh chỉ được chuyển nhượng đúng theo quy định của điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Quy chế này chỉ quy định thủ tục chuyển nhượng cổ phần liên quan tới các cổ phiếu vô danh.

Điều 7 : Cổ phiếu của loại cổ phần người lao động được mua theo giá ưu đãi khi tiến hành cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thì loại cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm kể từ khi mua. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được HĐQT Công ty chấp thuận. Công ty cổ phần ưu tiên mua lại theo giá thị trường tại thời điểm bán.

Điều 8 : Các Cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần của mình tự tìm người nhận chuyển nhượng cổ phần, tự làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng phải làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng cổ phần tại phòng Tài chính của Công ty theo mẫu thống nhất do Công ty ban hành kèm theo Quy chế này. Trong trường hợp các Cổ đông có yêu cầu, Công ty có thể giới thiệu người nhận chuyển nhượng cổ phần cho các Cổ đông nhưng không tham gia vào bất cứ vấn đề nào liên quan tới Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các Cổ đông.

Điều 9 : Khi chuyển nhượng cổ phần, Cổ đông chuyển nhượng và người được chuyển nhượng tự chịu trách nhiệm về các nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng (giá cả, phương thức thanh toán, bàn giao cổ phiếu, ...), trách nhiệm của Công ty là đăng ký lại

số lượng cổ phần mới của Cổ đông, tên Cổ đông mới hoặc cả hai sự việc này phát sinh từ việc sang nhượng cổ phần để ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty và sổ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG.

Điều 10 : Đối với Công ty mọi sự chuyển nhượng cổ phần mà không được làm thủ tục đăng ký để ghi vào Sổ đăng ký cổ đông đều không hợp lệ. Người nắm giữ tờ cổ phiếu của Công ty mà không có tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty (người được chuyển nhượng, khi chuyển nhượng không làm thủ tục đăng ký tại Công ty hoặc người nắm giữ cổ phiếu của Công ty một cách không hợp lệ hay không hợp pháp) thì coi như là không phải Cổ đông của Công ty.

Điều 11 : Công ty lấy ngày Công ty xác nhận đăng ký chuyển nhượng cổ phần là ngày giao dịch chính thức của việc chuyển nhượng cổ phần để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển nhượng theo điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 12 : Trước khi làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng cổ phần cho các bên liên quan, phòng Tài chính có trách nhiệm :

1. Phổ biến quy chế này cho cả hai bên, người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng.
2. Thông báo cho cả hai bên biết tất cả các sự kiện liên quan tới các vấn đề đã đề cập tới tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quy chế này để các bên tự định đoạt giá cả và mục đích của việc chuyển nhượng cổ phần cho công bằng và hợp lý.

Điều 13 : Liên quan tới việc sang nhượng cổ phần, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và tất cả cán bộ của Công ty từ Phó trưởng các bộ phận trở lên không khuyến khích người bán bán cổ phần của Công ty, người mua mua cổ phần của Công ty mà chỉ được cung cấp các số liệu đã được HĐQT cho phép công bố một cách trung thực nếu như được yêu cầu.

Điều 14 : Thời gian thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

Công ty chỉ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần vào 10 ngày cuối cùng của mỗi quý, đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có ý kiến của HĐQT chấp thuận.

CHƯƠNG III : MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Điều 15 : Công ty có thể mua lại cổ phần của Công ty theo quyết định của HĐQT nhưng phải tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Số cổ phần mua lại này có thể được phát hành trở lại vào thời điểm thích hợp hoặc dùng để thưởng cho các

nhân viên trong Công ty theo quyết định của HĐQT, trong trường hợp dùng để thưởng cho nhân viên thì số cổ phần này được tính vào việc sử dụng các Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ phát triển của Công ty.

CHƯƠNG IV: LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN.

Điều 16 : Nếu trong việc chuyển nhượng cổ phần người được chuyển nhượng là nhân viên của Công ty có Hợp đồng lao động với Công ty từ một năm trở lên thì được miễn lệ phí đăng ký chuyển nhượng cổ phần.

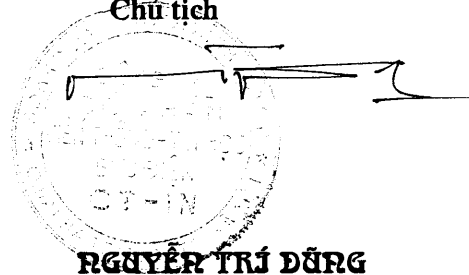
Điều 17 : Nếu trong việc chuyển nhượng cổ phần người được chuyển nhượng không phải là nhân viên của Công ty hoặc là nhân viên của Công ty nhưng có Hợp đồng lao động với Công ty có thời hạn dưới một năm thì các bên tham gia chuyển nhượng phải nộp một khoản lệ phí bằng 0,5% tổng mệnh giá cổ phiếu chuyển nhượng nhưng không quá 500.000 đồng và không ít hơn 20.000 đồng cho một lần chuyển nhượng. Số tiền lệ phí này được nộp tại phòng Tài chính và được sử dụng vào các chi phí hành chính liên quan tới các Cổ đông (chi phí gửi thư từ, thông báo, triệu tập ĐHĐCĐ, ...)

CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 18 : Phòng Tài chính có trách nhiệm báo cáo định kỳ với HĐQT mỗi tháng một lần về các sự kiện liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty và báo cáo đột xuất đối với các vụ việc sang nhượng cổ phần có số lượng từ 1% tổng số cổ phần của Công ty trở lên.

Điều 19 : Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành và được niêm yết công khai tại phòng Tài chính của Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
Chủ tịch



NGUYỄN TRÍ ĐỨC