

Tên TVLK.....

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

.....Ngày ..... tháng ..... năm .....

**YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN**

Loại chuyển khoản: (\*) (ghi rõ loại chuyển khoản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Công ty/Ngân hàng..... đề nghị VSD/Chi nhánh VSD chuyển khoản chứng khoán như sau:

1. Thành viên lưu ký chuyển khoản: (Tên TVLK)

- Số đăng ký thành viên lưu ký: - Số tài khoản lưu ký TVLK:
- Người chuyển khoản: - Số tài khoản:

2. Thành viên lưu ký nhận chuyển khoản: (Tên TVLK)

- Số đăng ký thành viên lưu ký: - Số tài khoản lưu ký TVLK:
- Người nhận chuyển khoản: - Số tài khoản:

**Số dư chứng khoán chuyển khoản:**

Mã CK	Loại CK**	Số lượng
<b>1. HNX</b>		
CK A		
...		
<b>2. HOSE</b>		
CK B		
...		
<b>3. ...</b>		
...		
...		

**Các quyền phát sinh chuyển khoản: (chỉ ghi quyền phát sinh có liên quan)**

1. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC	Số lượng cổ phiếu được phân bổ	Cổ phiếu lẻ	Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ
<b>HNX</b>						

CK A						
...						
<b>HOSE</b>						
CK B						
...						

## 2. Quyền nhận cổ tức bằng tiền:

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC	Số tiền cổ tức trước thuế
<b>HNX</b>				
CK A				
...				
<b>HOSE</b>				
CK B				
...				

## 3. Quyền thưởng cổ phiếu:

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC	Số lượng cổ phiếu được phân bổ	Cổ phiếu lẻ	Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ
<b>A.HNX</b>						
CK A						
...						
<b>B.HOSE</b>						
CK B						
...						

## 4. Quyền mua

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC	Số lượng quyền mua sở hữu	Số lượng ck đã đặt mua
<b>A.HNX</b>					
CK A					
...					
<b>B.HOSE</b>					
CK B					
...					

### 5. Quyền hoán đổi cổ phiếu

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC	Số lượng ck hoán đổi được phân bổ
<b>A.HNX</b>				
CK A				
...				
<b>B.HOSE</b>				
CK B				
...				

### 6. Quyền chuyển đổi trái phiếu

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng trái phiếu lưu ký tại ngày ĐKCC	Số lượng ck chuyển đổi được phân bổ
<b>A.HNX</b>				
CK A				
...				
<b>B.HOSE</b>				
CK B				
...				

### 7. Quyền khác

Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng chứng khoán lưu ký tại ngày ĐKCC	Số lượng quyền được nhận
<b>A.HNX</b>				
CK A				
...				
<b>B.HOSE</b>				
CK B				
...				

**GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(TVLK bên chuyển khoản)  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Xác nhận chuyển khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh  
TTLKCK Việt Nam:**

**Ngày hiệu lực chuyển khoản.....**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH**

*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

*\* Loại chuyển khoản*

- |   |  |
|---|--|
| (1) Chuyển khoản giao dịch CK lô lẻ;                              | (7) Chuyển khoản xử lý CK cầm cố       |
| (2) Chuyển khoản biếu, tặng cho;                                  | (8) Chuyển khoản tất toán tài khoản    |
| (3) Chuyển khoản thừa kế, ly hôn                                  | (9) Chuyển khoản toàn bộ CK và quyền   |
| (4) Chuyển khoản do thay đổi loại điều kiện chứng khoán<br>lưu ký | (10) Chuyển khoản một phần CK và quyền |
| (5) Chuyển khoản chia, tách sáp nhập DN                           | (11) Chuyển khoản một phần CK          |
| (6) Chuyển khoản góp vốn bằng CK vào DN                           | (12) Chuyển khoản khác                 |

*\*\* Loại chứng khoán:*

- (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng;
- (2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng;
- (7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng;
- (8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng.