

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: 156/ĐSHT-TCHC
V/v: Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái,

Từ ngày 22/02/2017, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái chính thức được giao dịch trên thị trường Upcom. Tuy nhiên, hầu hết cổ đông trong Công ty đều chưa nắm bắt và hiểu biết về giao dịch cổ phiếu và những quy định nghiêm ngặt về công bố thông tin cũng như chế tài xử phạt. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái hướng dẫn việc giao dịch cổ phiếu như sau:

I. Quy trình mở tài khoản và lưu ký cho cổ đông:

- Bước 1: Công ty tiến hành các thủ tục để mở tài khoản, lưu ký chứng khoán cho cổ đông.

- Bước 2: Sau khi cổ đông Cổ đông nhận được tin nhắn qua điện thoại về số tài khoản lưu ký chứng khoán, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu đặt lệnh giao dịch cổ phiếu. Đề nghị cổ đông tự thay đổi mật khẩu theo hướng dẫn sau: truy cập vào trang website: apex.com.vn → giao dịch trực tuyến 1 (hoặc 2) → gõ số tài khoản và mật khẩu đăng nhập (đã được báo qua tin nhắn) → Tra cứu → Thông tin tài khoản Click và thay đổi mật khẩu đăng nhập → nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới → Ok. Sau đó lại tiếp tục thay đổi mật khẩu đặt lệnh theo trình tự tương tự (từ bước Click và thay đổi mật khẩu đăng nhập → nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới → Ok.

II. Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

1. Thời gian giao dịch

Phiên	Phương thức giao dịch	Giờ giao dịch
Phiên sáng	Khớp lệnh liên tục	9h00 - 11h30
	Giao dịch thỏa thuận	9h00 - 11h30
Nghỉ giao dịch		11h30 - 13h00
	Khớp lệnh liên tục	13h00 - 15h00

Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	13h00 - 15h00
-------------	----------------------	---------------

2. Giao dịch mua bán cổ phiếu thông thường

a. Giao dịch qua điện thoại

APECs hỗ trợ giao dịch qua điện thoại: 043.5771968/ 043.5730200

b. Giao dịch qua Internet

APECs hỗ trợ giao dịch qua internet tại địa chỉ:

<https://apec.com.vn/tabid/114/giao-dich-truc-tuyen.aspx>

c. Giao dịch mua bán thỏa thuận

Bên mua:

1. Yêu cầu chuẩn bị tiền đủ trong tài khoản, có tài khoản tại APEC
2. Yêu cầu bên mua gọi điện đến APEC, cung cấp thông tin đặt lệnh:
 - Tên cổ đông, số tài khoản chứng khoán
 - Mật khẩu giao dịch qua điện thoại
 - Mã chứng khoán mua, số lượng mua, giá mua
 - Cung cấp thông tin về đối tượng mua cổ phần thỏa thuận gồm Số tài khoản bên mua, nơi mở tài khoản.

Bên bán:

1. Đã lưu ký chứng khoán, có tài khoản tại APEC
2. Cổ đông cung cấp thông tin đặt lệnh gồm:
 - Tên cổ đông, số tài khoản chứng khoán mở tại APEC
 - Mật khẩu giao dịch qua điện thoại
 - Mã chứng khoán bán, số lượng bán, giá bán
 - Cung cấp thông tin về đối tượng mua cổ phần thỏa thuận gồm Số tài khoản bên mua, nơi mở tài khoản.

Sau khi thực hiện các nội dung này, APEC sẽ tiến hành thỏa thuận theo yêu cầu.

d. Giao dịch thỏa thuận APEC đổ tiền tài khoản

Bên mua:

1. Yêu cầu có tài khoản và mật khẩu đăng ký, đã đăng ký lưu ký
2. Bên mua ký **Hợp đồng Margin** (để APEC tạm ứng tiền mua)
3. Yêu cầu bên mua gọi điện đến APEC, cung cấp thông tin đặt lệnh:
 - Tên cổ đông, số tài khoản chứng khoán
 - Mật khẩu giao dịch qua điện thoại
 - Mã chứng khoán mua, số lượng mua, giá mua
 - Cung cấp thông tin về đối tượng mua cổ phần thỏa thuận gồm Số tài khoản bên mua, nơi mở tài khoản.

Bên bán:

1. Đã lưu ký chứng khoán, mật khẩu đăng ký, đã đăng ký lưu ký
2. Bên bán ký **Yêu cầu chuyển khoản nội bộ** cho Bên mua (để APEC thu tiền đã tạm ứng)

Sau khi APEC có đầy đủ hồ sơ và phí giao dịch, Bên A và Bên B gọi điện thoại đến APEC yêu cầu đặt lệnh thỏa thuận giữa 2 bên để thực hiện hoàn tất chuyển nhượng.

III. Biểu phí giao dịch

Các loại phí/thuế	Bên bán	Bên mua
I. Phí giao dịch (mọi loại giao dịch)		
1. Phí giao dịch	0,3%/tổng giá trị giao dịch	0,3%/tổng giá trị giao dịch
2. Phí lưu ký chứng khoán	0,4 đồng/cổ phiếu/tháng	0,4 đồng/cổ phiếu/tháng
3. Thuế thu nhập cá nhân	0,1%/tổng giá trị giao dịch	
4. Phí chuyển khoản thanh toán bù trừ	0.5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/ 1 lần/ 1 mã	

769063
NG TY
PHÂN
SÃ
THÁI
100M-1P

	chứng khoán)	
* Tất cả các phí nêu tại mục 2,3,4 của I, APEC thu hộ cơ quan chức năng: Trung tâm lưu ký chứng khoán, Cục thuế nhà nước.		
II. Phí vay (áp dụng cho việc giao dịch APEC đồ tiền vay)		
1. Phí vay	0,039%/ngày x 2 ngày vay	0,039%/ngày x 2 ngày vay

IV. Những điểm cần lưu ý khi thực hiện giao dịch cổ phiếu:

1. Trước khi giao dịch, trong tài khoản của người mua phải có tiền tương ứng với giá trị chứng khoán cần mua (trong trường hợp không giao dịch thỏa thuận đồ tiền vào tài khoản) và các loại phí theo quy định ở trên; trong tài khoản của người bán phải có chứng khoán và số tiền tương ứng với phí bán theo quy định.

2. Đối với cổ đông là người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin) và người có liên quan:

+ Trước khi thực hiện mua/bán cổ phần: cần phải đăng ký mua theo phụ lục số 10 (ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015) gửi cho Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước 03 ngày làm việc. Chỉ được thực hiện giao dịch mua bán sau khi có thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đăng ký mua/bán (tra cứu thông báo trên trang web: www.hnx.vn/thong-tin-cong-bo/upcom/tai-muc-MCK:go-HTR)

+ Sau khi thực hiện hiện mua/bán cổ phần: trong thời hạn 03 ngày phải báo cáo kết quả mua/bán cổ phiếu theo phụ lục số 12 (ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015) gửi cho Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời điểm được tính là đã gửi báo cáo là thời gian trên dấu văn bản đến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Đối với cổ đông lớn (cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 5% trở lên) và người có liên quan:

+ Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan sở hữu số cổ phiếu từ 5% trở lên (sau khi thực hiện giao dịch mua cổ phiếu); hoặc khi không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên (sau khi thực hiện giao dịch bán cổ phiếu) phải công bố

thông tin và báo cáo về giao dịch cổ phiếu cho Công ty CP đường sắt Hà Thái, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo Phụ lục số 06 (ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015) trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên.

+ Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu từ 5% trở lên khi có sự tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% (kể cả trường hợp cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm...) phải công bố thông tin và báo cáo cho Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi trên theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015.

V. Văn bản pháp lý liên quan:

- Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015;
- Quy chế Giao dịch chứng khoán (ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-SGDHN, ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội);
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VSD, ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

(Truy cập văn bản trên tại địa chỉ: <http://hathairailways.vn/Quan hệ cổ đông>)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng, đơn vị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



Nguyễn Bá Thục