

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN/ RÚT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1. Hướng dẫn lưu ký chứng khoán:

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho nhà đầu tư và giúp nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. Cổ phiếu sẽ được chuyển từ hình thức sổ cổ đông sang dữ liệu điện tử)

▶ Hồ sơ lưu ký:

- ✓ Bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực đã đăng ký với AIS
- ✓ Sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
- ✓ Đơn đề nghị xác thực chữ ký theo mẫu của AIS có xác nhận của cơ quan công chứng, chứng thực. Điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên (“Mẫu chữ ký” và “Người làm đơn”)
- ✓ Mẫu 06A hoặc 06B – Phiếu gửi chứng khoán giao dịch của Khách hàng theo mẫu VSDC

Lưu ý:

- ❖ *Mẫu 06B/LK sẽ áp dụng trong trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp*
- ❖ *Trường hợp thông tin trên Sổ cổ đông KHÔNG khớp với thông tin đăng ký tại CTCK*
 - Thông tin trên sổ là CCCD mới: Thay đổi thông tin tại Công ty Chứng khoán tại đây
 - Thông tin trên sổ là CCCD cũ: Thay đổi thông tin tại Tổ chức phát hành

▶ Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng yêu cầu thực hiện lưu ký cùng Bộ hồ sơ đầy đủ.

Tại quầy:

Khách hàng mang theo các hồ sơ tới trụ sở của AIS tại

Tầng 10, Tòa Nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội

Hồ sơ bao gồm:

- ✓ CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD còn hiệu lực đã đăng ký với AIS
- ✓ Sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)

Thực hiện từ xa:

Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, cụ thể:



- ✓ Bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực đã đăng ký với AIS (Công chứng, chứng thực trong vòng 6 tháng)
- ✓ Sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
- ✓ Đơn đề nghị xác thực chữ ký theo mẫu của AIS có xác nhận của cơ quan công chứng, chứng thực. Điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên (“Mẫu chữ ký” và “Người làm đơn”)
- ✓ Mẫu 06A hoặc 06B – Phiếu gửi chứng khoán giao dịch của Khách hàng theo mẫu VSDC [tại đây](#)

Bước 2: Chuyên viên nghiệp vụ AIS tiếp nhận thông tin và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, AIS sẽ liên hệ lại với Khách hàng để bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, AIS thực hiện lưu ký theo yêu cầu của Khách hàng lên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Bước 4: Ngay khi nhận được thông tin ghi nhận Lưu ký chứng khoán từ VSDC, AIS sẽ hạch toán ghi tăng số lượng CK vào tài khoản chứng khoán đồng thời thông báo tới Quý Khách hàng.

2. Hướng dẫn rút lưu ký chứng khoán:

Khách hàng có chứng khoán lưu ký tại AIS có nhu cầu rút chứng khoán có thể thực hiện rút với điều kiện sau:

- ✓ Chỉ thực hiện rút chứng khoán ở tài khoản thường;
- ✓ Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng khoán đang sở hữu.
- ✓ Nộp đầy đủ Lệ phí rút Chứng khoán theo hướng dẫn của AIS. Quý khách có thể tham khảo tại [Biểu phí lưu ký và quản lý tài khoản](#)

🚩 Hồ sơ rút chứng khoán:

- ✓ Giấy đề nghị rút chứng khoán (Mẫu 14/LK)
- ✓ CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn đã đăng ký với AIS

🚩 Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp trụ sở của AIS để làm thủ tục

Tại quầy:

Khách hàng mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD còn thời hạn đã đăng ký với AIS) tới trụ sở của AIS tại



Tầng 10, Tòa Nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội

Thực hiện từ xa:

Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, cụ thể:

- ✓ Bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực đã đăng ký với AIS (Công chứng, chứng thực trong vòng 6 tháng)
- ✓ Đơn đề nghị xác thực chữ ký theo mẫu của AIS có xác nhận của cơ quan công chứng, chứng thực. Điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên (“Mẫu chữ ký” và “Người làm đơn”)
- ✓ Giấy đề nghị rút chứng khoán (Mẫu 14/LK)

Lưu ý: Nộp đầy đủ Lệ phí rút Chứng khoán theo hướng dẫn của AIS.

Bước 2: AIS kiểm tra thông tin của KH, hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSDC.

Bước 3: Khi VSDC chấp thuận hồ sơ rút chứng khoán, AIS thông báo với khách hàng việc nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do Tổ chức phát hành cấp tại Tổ chức phát hành.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ trực tiếp:

 Điện thoại: 1900 633 308

 Email: cskh@aisec.com.vn

 Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội

