



Biotechnological & Pharmaceutical

Số: /2007/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2007

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần và các vấn đề liên quan*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - DƯỢC PHẨM ICA**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA;
- Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần và các vấn đề liên quan quy định thủ tục chuyển nhượng cổ phần, việc cấp lại Sổ chứng nhận cổ đông và xác nhận phong tỏa, cầm cố cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA kèm theo Quyết định này.

Quy chế chuyển nhượng cổ phần và các vấn đề liên quan được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

**Ngô Văn Toàn**



Biotechnological & Pharmaceutical

Bình Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2007.

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

Ban hành kèm theo Quyết định số /2007/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2007.

### Chương I

#### THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

**Điều 1:** Quy chế này quy định thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty và các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**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 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 của mình.

**Điều 3:** Cổ đông chuyển nhượng cổ phần phải trực tiếp (hoặc ủy quyền cho người khác bằng giấy ủy quyền có xác nhận chữ ký của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng tại bộ phận quản lý cổ đông của Công ty theo mẫu thống nhất do Công ty ban hành để được cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

**Điều 4:** Người nhận chuyển nhượng cổ phần chỉ được công nhận tư cách cổ đông khi đã được ghi đầy đủ thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông.

**Điều 5:** Ngày Hội đồng quản trị xác nhận đăng ký chuyển nhượng cổ phần được coi là ngày giao dịch chính thức của việc chuyển nhượng cổ phần và là căn cứ 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 6:** Khi chuyển nhượng cổ phần, cổ đông chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về các điều kiện chuyển nhượng (giá cả, phương thức thanh toán, bàn giao cổ phiếu ...). Công ty chỉ có trách nhiệm đăng ký lại những thay đổi phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty và cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông.

**Điều 7:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và tất cả các nhân viên của Công ty không được khuyến khích hoặc ngăn cản việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty và chỉ được cung cấp các số liệu đã được Hội đồng quản trị cho phép công bố một cách vô tư và trung thực nếu như được yêu cầu.

**Điều 8:** Hạn chế chuyển nhượng cổ phần

Cổ phần của công ty được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Cổ phần được phát hành có kèm điều kiện cho các đối tượng đặc biệt thì chỉ được chuyển nhượng theo quy định của đợt phát hành đó.



Biotechnological & Pharmaceutical

## **Điều 9:** Hồ sơ xác nhận đăng ký chuyển nhượng cổ phần

Bộ phận quản lý cổ đông có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị ký xác nhận Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần có xác nhận đã thu lệ phí chuyển nhượng;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chuyển nhượng;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc Dự thảo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cổ đông mới;
- Bản sao CMND (đối với cá nhân là người Việt nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là người nước ngoài) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) của cổ đông mới.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng quản trị xác nhận vào Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần, bộ phận quản lý cổ đông phải cập nhật Sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các bên.

Trường hợp công ty bán cổ phần mà không có cổ phiếu thì hồ sơ trình ký chỉ bao gồm Phiếu đăng ký chuyển nhượng cổ phần và Công ty không cấp cổ phiếu cho cổ đông.

Bộ phận quản lý cổ đông có trách nhiệm yêu cầu cổ đông cung cấp đầy đủ số điện thoại, số fax, email,... để lưu hồ sơ quản lý cổ đông.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị có quyền từ chối xác nhận Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp cổ phần dự kiến chuyển nhượng là cổ phần phát hành có kèm điều kiện nhưng chưa đủ điều kiện được tự do chuyển nhượng của đợt phát hành đó.

## **Chương II**

### **THỦ TỤC MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG VÀ MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY**

**Điều 11:** Cổ đông yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp vẫn phải dùng mẫu Giấy đăng ký chuyển nhượng để yêu cầu công ty mua lại phần cổ phần. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trả lời yêu cầu của cổ đông trong vòng 90 ngày kể từ ngày bộ phận quản lý cổ đông nhận được yêu cầu.

**Điều 12:** Công ty có thể mua lại cổ phần của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị ra quyết định mua lại cổ phần theo thẩm quyền, bộ phận quản lý cổ đông phải gửi thông báo đến từng cổ đông số cổ phần của họ được công ty mua lại, số tiền chi trả và thời gian, địa điểm chi trả cụ thể.

## **Chương III**

### **CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN VÀ XÁC NHẬN PHONG TỎA, CẦM CỐ CỔ PHIẾU**

**Điều 13:** Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại theo đề nghị của cổ đông đó.



Lot 10, Street 5  
VSIP, Thuan An  
Binh Duong, Vietnam  
T +84 (650) 757 922  
F +84 (650) 757 921  
info@icapharma.com



Biotechnological & Pharmaceutical

Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:

- a) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy;
- b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

Đối với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ghi nhận số tổng số cổ phần sở hữu từ 10.000 cổ phần trở lên, Công ty có thể yêu cầu cổ đông thông báo về việc Sổ chứng nhận cổ đông bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp Sổ mới.

#### **Điều 14:** Xác nhận phong tỏa, cầm cố cổ phiếu

Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xác nhận hoặc không xác nhận phong tỏa, cầm cố cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ đề nghị xác nhận phong tỏa, cầm cố cổ phiếu bao gồm:

- Giấy đề nghị xác nhận phong tỏa, cầm cố;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;

Thời hạn giải quyết xác nhận phong tỏa, cầm cố cổ phiếu là 3 ngày làm việc, kể từ ngày bộ phận quản lý cổ đông nhận được yêu cầu.

### **Chương IV** **QUY ĐỊNH VỀ PHÍ**

**Điều 15:** Phí đăng ký chuyển nhượng cổ phần là 100.000 đồng cho một lần chuyển nhượng đối với việc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông mới và 50.000 đồng cho một lần chuyển nhượng đối với việc chuyển nhượng giữa các cổ đông với nhau.

Cổ đông chuyển nhượng có trách nhiệm nộp phí đăng ký chuyển nhượng khi nộp Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần cho bộ phận quản lý cổ đông.

**Điều 16:** Phí cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác là 50.000 đồng.

**Điều 17:** Không thu phí xác nhận phong tỏa, cầm cố cổ phiếu.

### **Chương IV** **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 18:** Bộ phận quản lý cổ đông có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị mỗi tháng



*Biotechnological & Pharmaceutical*

một lần về tình hình chuyển nhượng cổ phần của Công ty và báo cáo đột xuất đối với các giao dịch có số lượng từ 5% tổng số cổ phần của Công ty trở lên.

**Điều 19:** Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 và không áp dụng cho các hồ sơ đăng ký chuyển nhượng đã được nộp cho bộ phận quản lý cổ đông trước ngày 01 tháng 10 năm 2007. Quy chế được thông báo công khai tại Công ty và lưu tại website của Công ty. Hội đồng quản trị có thể sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với chính sách của công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

**Ngô Văn Toàn**

