

## HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THỪA KẾ CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) hướng dẫn Quý cổ đông các thủ tục nhận thừa kế đối với các Công ty Cổ phần mà DAS đang quản lý theo quy định của pháp luật như sau:

- **Các hồ sơ Quý cổ đông cần chuẩn bị:**

1/ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế → Thực hiện xác nhận tại Phòng Công Chứng;

2/ Xin Giấy xác nhận giá trị sổ sách của cổ phiếu tại Tổ Chức Phát Hành hoặc đơn vị được ủy quyền để làm căn cứ cho người nhận thừa kế đóng thuế;

3/ Người được nhận thừa kế đăng ký đóng thuế tại Chi cục Thuế địa phương;

4/ Đơn yêu cầu nhận thừa kế gửi Công ty Chứng Khoán Đông Á và Tổ Chức Phát hành.

- **Tổng hợp Các hồ sơ nộp cho Công ty CK Đông Á thực hiện thủ tục thừa kế:**

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (Bản sao y, có công chứng);
- Giấy chứng tử;
- Giấy đăng ký kết hôn (trường hợp người nhận thừa kế là vợ / chồng);
- Biên lai đóng thuế;
- Đơn yêu cầu thừa kế;
- Sổ cổ đông của người đã mất (sổ gốc);
- Giấy thỏa thuận chuyển nhượng (thực hiện tại DAS):
  - o Đăng ký thông tin của người nhận chuyển nhượng
  - o Chứng minh nhân dân (Photo)
  - o Đóng phí sang tên thừa kế.

- **Hoàn tất hồ sơ**

- Bộ phận quản lý cổ đông sẽ nhận hồ sơ và gửi lại cho người nhận thừa kế Biên nhận hồ sơ;
- Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì Công ty sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho người được thừa kế;

*Người nhận thừa kế mới sẽ chịu trách nhiệm về những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.*