

Số: 21 /TB-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

**HƯỚNG DẪN  
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG  
QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 11/NQ-ĐHĐCĐ-CPXK ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;*

*Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 18 /NQ-HĐQT-CPXK ngày 08/7/2023 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.*

Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian và thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 659.857 cổ phần
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
6. Giá trị chào bán theo mệnh giá: 6.598.570.000 đồng
7. Hình thức chào bán: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty.
8. Đối tượng được mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông vào thời điểm chốt 16h00 ngày 10/7/2023. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được mua thêm 35 cổ phần mới phát hành thêm).
10. Xử lý cổ phiếu không được cổ đông mua hết: Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu đó theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Nghị quyết HĐQT Công ty đã thông qua.
11. Lịch trình các bước đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

*AR*

Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua cổ phần phát hành thêm tiến hành các thủ tục đăng ký mua và/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo lịch trình và cách thức thực hiện như sau:

#### 11.1 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

- Thời gian thực hiện: **Từ ngày 25/7/2023 đến 16h00' ngày 15/8/2023** (Sáng từ 08h00' đến 11h30' và Chiều từ 13h00' đến 16h00', các ngày làm việc trong tuần).
- Hồ sơ đăng ký mua cổ phần:
  - Giấy đăng ký mua cổ phần: 01 bản chính (*theo mẫu 01 ban hành kèm hướng dẫn này, đăng tại website: <http://xekhachhn.com>*).
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (*Đối với cổ đông là tổ chức*): 01 bản sao công chứng.
  - Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (*Đối với cổ đông là cá nhân và người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức*): 01 bản sao công chứng hoặc bản gốc để đối chiếu.
  - Văn bản có xác nhận của cấp có thẩm quyền của Tổ chức (*Đối với cổ đông là tổ chức*) quyết định về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 01 bản chính/bản sao hợp lệ.
  - Giấy ủy quyền nếu có (*theo mẫu 02 ban hành kèm hướng dẫn này, đăng tại website: <http://xekhachhn.com>*) và Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền làm thủ tục.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần, ký, đóng dấu (nếu có) và nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo quy định trên (*nộp trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm*) đến trụ sở Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trong thời gian quy định.
- Trường hợp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần không được đăng ký và gửi về Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trước hạn (**16h00 ngày 15/8/2023**), thì số lượng quyền mua cổ phần của cổ đông đó mặc nhiên hết hiệu lực. Cổ đông không được nhận bất cứ sự đền bù thiệt hại nào từ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội cho số quyền mua không được thực hiện.

#### 11.2 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- Thời gian thực hiện: **Từ ngày 25/7/2023 đến 16h00' ngày 10/8/2023** (Sáng từ 08h00' đến 11h30' và Chiều từ 13h00' đến 16h00', các ngày làm việc trong tuần).
- Cách thức thực hiện:
  - Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3). Cổ đông sở hữu quyền mua trực tiếp tìm kiếm đối tác và thỏa thuận về giá chuyển nhượng.
  - Người chuyển nhượng và Người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần, Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần (*Theo mẫu 03 & 04 ban hành kèm hướng dẫn này,*



đăng tại website: <http://xekhachhn.com>), ký, đóng dấu (nếu có) và làm thủ tục chuyển nhượng trực tiếp tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

- Tài liệu kèm theo: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (đối với cá nhân); Bản sao công chứng Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần, Người nhận chuyển nhượng thực hiện các bước đăng ký mua cổ phần theo quy định tại mục 11.1.

12. Địa điểm thực hiện:

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
- Địa chỉ: Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (0243) 8271924 - Fax: (0243) 8733011
- Tài khoản nhận tiền mua cổ phần chào bán:

Cổ đông nộp tiền mua cổ phần chào bán chậm nhất **đến 16h00' ngày 15/8/2023** vào tài khoản của Công ty theo nội dung như sau:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
- Số tài khoản: 0621100555004
- Tại Ngân hàng: TMCP Quân đội – CN Bạch Mai
- Nội dung nộp tiền: Thanh toán tiền mua <Số lượng cổ phần> cổ phần CTCP Xe khách Hà Nội của cổ đông <Tên cổ đông>.

13. Các tài liệu liên quan khác được công bố tại website: <http://xekhachhn.com>.

*Trân trọng thông báo./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- BKS (Để biết, g/s);
- Website Công ty (Để CBTT);
- Lưu: HDQT, VT.



**Đỗ Văn Huy**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN**

*Kính gửi: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội*

1. Tên tổ chức/cá nhân: .....
2. Địa chỉ: .....
3. Số điện thoại: ..... Fax:.....
4. Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD (đối với tổ chức): .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
5. Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....
6. Số CMND của người đại diện theo PL: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
7. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
8. Số lượng cổ phần được quyền mua (theo tỷ lệ 100:35): ..... cổ phần.
9. Chúng tôi/ Tôi đăng ký mua cổ phần chào bán của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội tại đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với số lượng như sau (tối đa bằng với số lượng cổ phần mới được quyền mua):  
..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )
10. Giá mua cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần.
11. Chúng tôi/ Tôi cam kết:
  - Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;
  - Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phần của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.

**CÔNG TY CP XE KHÁCH HÀ NỘI**  
**XÁC NHẬN**

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

*Đề nghị Quý Cổ đông đọc kỹ hướng dẫn cụ thể về thời gian và thủ tục tiến hành đăng ký mua cổ phần tại Hướng dẫn Quy trình đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Kính gửi: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội*

**Bên Ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....

Nơi cấp: .....

HK thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: .....cổ phần.

**Bên Nhận uỷ quyền:**

Ông/Bà :.....

Số CMND/ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....

Nơi cấp: .....

HK thường trú: .....

Điện thoại: .....

**Nội dung Ủy quyền:**

Bên Nhận uỷ quyền được thay mặt bên Ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội theo đúng các quy định của Công ty CP Xe khách Hà Nội và pháp luật liên quan.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA**  
**CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM**

*Kính gửi: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội*

**I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD: .....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi Cấp: .....  
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax:..... Email:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội. (Bằng chữ:.....)

**II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã cổ đông : .....  
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD:.....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức): .....  
Số CMND/CCCD/HC:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax..... Email.....

**III. THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG**

Số lượng quyền mua chuyển nhượng:..... quyền mua.  
(Bằng chữ:.....)  
Giá chuyển nhượng: ...../01 quyền mua.  
(Bằng chữ: .....)  
Tổng giá trị chuyển nhượng:.....  
(Bằng chữ:.....)  
Số quyền mua còn lại của Bên chuyển nhượng sau khi chuyển nhượng: ..... quyền mua.

*TR*

#### IV. CAM KẾT CỦA HAI BÊN

- Hai bên cùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

- Các bên tham gia chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định.

**Bên nhận chuyển nhượng**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Bên chuyển nhượng**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày .... tháng .... năm 2023

Ngày .... tháng .... Năm 2023

#### XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

Giá quyền mua tính thuế TNCN (1): ..... /1 quyền mua.

Số quyền mua chuyển nhượng (2): ..... quyền mua.

Tổng giá trị tính thuế (3) = (1) x (2): .....

Thuế suất (4): 0,1%

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phần (5) = (3) x (4): .....

(Bằng chữ: .....) )

Quý cổ đông nộp số tiền thuế TNCN này tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội theo hướng dẫn.

Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội xác nhận các bên đã thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua cổ phần trên kể từ ngày .....

**Nhân viên tiếp nhận hồ sơ**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Huy**

*(Handwritten mark)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**HỢP ĐỒNG**  
**CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2023, tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội – Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi gồm có:

**Bên chuyển nhượng (Bên chuyển nhượng):**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

**Bên nhận chuyển nhượng (Bên nhận chuyển nhượng):**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

**Hai Bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần với các thỏa thuận sau:**

**Điều 1:** Bên chuyển nhượng đang sở hữu ..... quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội. Bên chuyển nhượng có nhu cầu và được phép chuyển nhượng quyền mua số cổ phần phát hành thêm của mình.

**Điều 2:** Hai Bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng ..... quyền mua, với giá chuyển nhượng là ..... đồng/1 quyền mua, tổng giá trị chuyển nhượng là ..... đồng (Bằng chữ:..... đồng).

Việc giao nhận toàn bộ số quyền mua cổ phần nêu trên do hai Bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký Hợp đồng.

✍



**Điều 3:** Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những giấy tờ tài liệu, thông tin trao đổi các bên liên quan đến Hợp đồng và chỉ tiết lộ cho bên thứ ba nếu được bên kia đồng ý trước bằng văn bản trừ trường hợp tiết lộ cho những người ủy quyền, người kế nhiệm và những người này phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật như là một bên của Hợp đồng.

**Điều 4:** Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội và cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

**Điều 5:** Hai Bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, cổ phần chuyển nhượng đã ghi trên Hợp đồng là đúng sự thật. Việc giao kết Hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên nhận chuyển nhượng đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền mua cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai Bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

**Điều 6:** Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào Hợp đồng.

**Điều 7:** Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau; Bên chuyển nhượng giữ 01 bản, Bên nhận chuyển nhượng giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

**Bên chuyển nhượng**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

(Đã nhận đủ: ..... đồng)

**Bên nhận chuyển nhượng**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

99