Mẫu 02

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THỎA THUẬN**

**VỀ VIỆC PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN TỰ NGUYỆN**

Số: /TTPT-VSD

- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHVN Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán năm 2010;

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

*-* Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Sau khi xem xét nhu cầu của nhà đầu tư, TVLK và khả năng cung cấp dịch vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Chúng tôi gồm:

**I. Bên cung cấp dịch vụ (Bên A): Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

|  |  |
| --- | --- |
| Địa chỉ | : 112 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| Người đại diện | : ……………. |
| Chức vụ | : Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh |

**II. Bên sử dụng dịch vụ (Bên B)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Địa chỉ |  |
| Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp | Nơi cấp |
| Người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền: |
| Chức vụ: |  |

**III. TVLK nơi Bên sử dụng dịch vụ mở tài khoản (Bên C):**

|  |  |
| --- | --- |
| Địa chỉ: |  |
| Số ĐKKD: |  |
| Người đại diện: |
| Chức vụ: |  |

**Sau khi thỏa thuận, Ba bên cùng thống nhất ký kết Thỏa thuận về việc phong tỏa chứng khoán tự nguyện như sau**:

1. Bên A sẽ cung cấp dịch vụ phong toả/giải tỏa chứng khoán tự nguyện theo đề nghị bằng văn bản của Bên B đối với số lượng chứng khoán thuộc sở hữu của Bên B như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã chứng khoán | Loại chứng khoán | Số lượng | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |

2. Bên B sẽ trả cho Bên A một khoản tiền dịch vụ phong tỏa tự nguyện là …………………….... VNĐ (Bằng chữ:……………..………………………….)

*(Số tiền này chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng)*

3. Bên C sẽ thực hiện các công việc sau:

- Hướng dẫn Bên B lập hồ sơ phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo mẫu của Bên A và hoàn tất hồ sơ gửi lên Bên A

- Hạch toán số chứng khoán phong tỏa/giải tỏa trên tài khoản của Bên B theo thông báo của Bên A.

- Thay mặt Bên B nộp tiền dịch vụ cho Bên A

4. Ba bên cam kết thực hiện đúng các quy định trong Thỏa thuận này và các quy định pháp luật có liên quan;

5. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Bên A có văn bản xác nhận phong tỏa chứng khoán của Bên B và tự động hết hiệu lực khi Bên A giải tỏa toàn bộ chứng khoán đã phong tỏa theo đề nghị của Bên B.

6. Thỏa thuận này gồm 02 (hai) trang được lập làm 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **……., ngày … tháng … năm 201….** | | |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A**  *(chữ ký, họ tên, đóng dấu)* | | **ĐẠI DIỆN BÊN B**  *(chữ ký, họ tên, đóng dấu)* | | **ĐẠI DIỆN BÊN C**  *(chữ ký, họ tên, đóng dấu)* |