**I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN LÀ CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ**

**- Trình tự thực hiện:**

+ Bước 1: TCPH nộp cho VSD Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán (Mẫu 03/ĐKCK) kèm theo hồ sơ đăng ký chứng khoán.

+ Bước 2: VSD nhận hồ sơ, chuyển cho đơn vị thẩm định và xử lý.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: VSD thực hiện cấp mã chứng khoán và mã số định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) cho TCPH.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: gửi văn bản thông báo cho TCPH đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH.

**- Cách thức thực hiện:**

TCPH gửi Hồ sơ đăng ký chứng khoán trực tiếp tại Trụ sở chính VSD hoặc gửi cho VSD qua đường bưu điện.

**- Thành phần, số lượng hồ sơ:**

+ Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán (Mẫu 03/ĐKCK)

+ Hồ sơ đăng ký chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc VSD.

**- Thời gian giải quyết:**

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

**- Đối tượng nộp hồ sơ:**

Tổ chức phát hành hoặc công ty chứng khoán đã ký hợp đồng tư vấn đăng ký chứng khoán với TCPH.

**- Cơ quan thực hiện :**

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: VSD

+ Đơn vị trực tiếp thực hiện cấp mã chứng khoán: Phòng Đăng ký chứng khoán

**- Kết quả thực hiện :**

VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đồng thời với việc cấp mã chứng khoán.

**- Căn cứ pháp lý:**

+ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

* Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của VSD về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký chứng khoán.
* Quyết định số 24/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của VSD về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD.

***Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015***

**Thành viên Tổ biên tập**

**Vũ Công Anh Minh**