**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 02/CMCK) 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 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 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:**

+ 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 và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

* Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký chứng khoán.
* Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 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.

+ Quyết định số 115/QĐ-VSD ngày 25/08/2014 của VSD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 của Tổng Giám đốc VSD.