



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,  
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép HKĐK số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp  
ngày 21/12/2006

Số: 87/2024/QĐ-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành biểu phí dịch vụ Trái phiếu chưa niêm yết và được đăng ký lưu ký tại CASC)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô hiện hành.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này biểu phí dịch vụ Trái phiếu chưa niêm yết và được đăng ký lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô áp dụng kể từ ngày 01/09/2024
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Kế toán trưởng; Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng; Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công ty trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phí Văn Thịnh**



**BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TRÁI PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2024/QĐ-CASC ngày 27/08/2024 của Chủ tịch HĐQT)*

*Đã bao gồm VAT (nếu có)*

STT	Loại dịch vụ	Mức phí
1	Giao dịch chuyển nhượng, mua - bán Trái Phiếu (Bên chuyển nhượng/Bên nhận chuyển nhượng)	<b>Cá nhân:</b> 0,05% x Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng <b>Tổ chức:</b> 0,03% x Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng - Tối thiểu: 100.000 đồng - Tối đa: 2.000.000 đồng
2	Thuế thu nhập cá nhân	Theo quy định của Nhà nước
3	Phí thay đổi thông tin/cấp lại do tách/gộp số lượng Trái phiếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu (trừ trường hợp cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)	100.000 đồng/01 bản
4	Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu do bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác	300.000 đồng/01 bản
5	Phí sao kê tài khoản Trái phiếu (Tiếng Việt/Song ngữ)	<b>Tiếng Việt:</b> 50.000 đồng/01 bản <b>Song ngữ:</b> 100.000 đồng/01 bản
6	Phí xác nhận số dư Trái phiếu (Tiếng Việt/Song ngữ)	<b>Tiếng Việt:</b> 100.000 đồng/01 bản <b>Song ngữ:</b> 200.000 đồng/01 bản
7	Phí phong tỏa – giải tỏa Trái phiếu	<b>Cá nhân và tổ chức:</b> 0,2% x Tổng giá trị mệnh giá/hồ sơ - Tối thiểu: 500.000 đồng/hồ sơ - Tối đa: 5.000.000 đồng/hồ sơ

