

Mẫu số 2a1

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi:

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số CMND/CCCD/Số ĐKKD (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số tài khoản tiền (nếu có):

Chủ tài khoản:

Ngân hàng:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho NĐT trong trường hợp không được phân phối cổ phần theo quy định)

Số tài khoản chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT được phân phối cổ phần và thanh toán. Trường hợp NĐT chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý dựng sổ có trách nhiệm mở tài khoản cho NĐT)

Đăng ký tham gia mua cổ phần chào bán cho: *(NĐT công chúng hoặc NĐT chiến lược)*

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Tổng số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ của

Tôi/Chúng tôi tự nguyện tham dự đợt bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ do Quý Sở tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về bán cổ phần theo phương thức dựng sổ và kết quả dựng sổ do Quý Sở công bố.

Nếu vi phạm, Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

Mẫu số 2a2

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi:

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số CMND/Số ĐKKD (đối với tổ chức): Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu:

Số tài khoản tiền :

Chủ tài khoản:

Ngân hàng:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho NĐT trong trường hợp không được phân phối cổ phần theo quy định)

Số tài khoản chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT được phân phối cổ phần và thanh toán. Trường hợp NĐT chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý dựng sổ có trách nhiệm mở tài khoản cho NĐT)

Đăng ký tham gia mua cổ phần chào bán cho: *(NĐT công chúng hoặc NĐT chiến lược)*

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Tổng số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ của

Tôi/Chúng tôi tự nguyện tham dự đợt bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ do Quý Sở tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về bán cổ phần theo phương thức dựng sổ và kết quả dựng sổ do Quý Sở công bố.

Nếu vi phạm, Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CUNG
ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN**

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

Mẫu số 2a3

PHIẾU ĐẶT LỆNH MUA CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng số)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm

Mã số: (do Hội đồng bán cổ phần cấp)

PHIẾU ĐẶT LỆNH MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Tổ chức quản lý số lệnh (tên SGDCK)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:

Số cổ phần đăng ký mua:

Giá mở sổ:

Thời gian mở sổ lệnh:

Ngày đặt lệnh mua cổ phần:.....

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ:.....)

Ngày thanh toán:

Ngày trả tiền đặt cọc:

Thông tin về Phiếu đặt lệnh mua cổ phần đã hủy (trường hợp thay đổi lệnh mua):

+ Mã số Đơn hủy (Đơn đề nghị hủy mua cổ phần theo Mẫu số 2a5):..... ngày ...tháng... năm...

+ Mã số Phiếu đặt mua cổ phần đã hủy (Phiếu đặt lệnh mua cổ phần theo Mẫu số 2a3): ngày ...tháng... năm...

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán cổ phần của ... (tên Doanh nghiệp cổ phần hóa) theo phương thức dựng số của Tôi/Chúng tôi đồng ý tham gia mua số cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua		Khối lượng cổ phần đặt mua với từng mức giá
	Bằng số	Bằng chữ	
1			
2...			
Tổng số:			

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT LỆNH

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

Mẫu số 2a4
GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán cổ phần.....

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:
Người đại diện:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Do không có điều kiện trực tiếp tham gia đăng ký/đặt lệnh mua cổ phần của ... (tên Doanh nghiệp cổ phần hóa) theo phương thức dựng sổ trong thời gian nay Tôi/Chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:
Thay mặt tôi/chúng tôi đăng ký/đặt lệnh mua cổ phần của ...(tên Doanh nghiệp cổ phần hóa), bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần/đặt lệnh mua cổ phần/thay đổi lệnh đặt mua cổ phần (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần);

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận và nộp Phiếu đặt lệnh mua cổ phần.

Ông/Bàcó nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về việc bán cổ phần lần đầu của ...(tên Doanh nghiệp cổ phần hóa) theo phương thức dựng sổ, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Mẫu số 2a5

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY MUA CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán cổ phần lần đầu theo phương thức dự định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm

Mã số Đơn hủy:.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Đại lý dự định số (tên Công ty chứng khoán)

Tên tổ chức/cá nhân:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Mã số nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Tôi/Chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia mua cổ phần/đặt lệnh mua cổ phần của ... (tên Doanh nghiệp cổ phần hóa) tại ... (tên Đại lý dự định số nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký mua) với số lượng:.....(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia mua cổ phần/đặt lệnh mua cổ phần của ... (tên Doanh nghiệp cổ phần hóa) với thông tin như sau:

- Mã số Phiếu đặt lệnh mua cổ phần: ngày ... tháng ... năm ...

- Lý do thay đổi:

+ Thay đổi lệnh đặt mua cổ phần: ☐ hoặc hủy lệnh đặt mua cổ phần: ☐

+ Lý do khác:

Tôi/Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀM ĐƠN

(Người đại diện ký, đóng dấu (nếu có))

Phần dành cho Đại lý dự định số:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư:.....

Số CMND/CCCD/(ĐKKD):..... Vào lúc giờ ngày.....

NHÂN VIÊN GIAO DỊCH

(Ký, ghi họ tên)

KIỂM SOÁT

(Ký, ghi họ tên)

Mẫu số 2a6

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU ĐẶT LỆNH MUA CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU ĐẶT LỆNH MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Đại lý dựng sổ (tên Công ty chứng khoán)

Tên tổ chức/cá nhân:
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Mã số nhà đầu tư:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:Fax:
Số tài khoản:.....Mở tại:
Ngày, Tôi/Chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần lần đầu của ...(tên Doanh nghiệp cổ phần hóa) theo phương thức dựng sổ
Với số lượng:.....(Bằng chữ:.....)
Và đã đặt cọc số tiền:.....(Bằng chữ:.....) tại
..... tương đương% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm/giá mở sổ.
Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu đặt lệnh mua cổ phần theo Mã số ngày ...tháng... năm..., lý do:

- Phiếu đặt lệnh mua cổ phần bị rách nát, tẩy xóa,..... (đính kèm) ☐
- Mất Phiếu đặt lệnh mua cổ phần đã cấp ☐

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu đặt lệnh mua cổ phần của Tôi/Chúng tôi thì Tôi/Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật./.

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Người đại diện ký, đóng dấu (nếu có))

Phần dành cho Đại lý dựng sổ:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư:.....

Số CMND/CCCD/(ĐKKD):..... Vào lúc giờngày.....

NHÂN VIÊN GIAO DỊCH

(Ký, ghi họ tên)

KIỂM SOÁT

(Ký, ghi họ tên)