

Phụ lục số 03a
MẪU BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
THEO PHƯƠNG THỨC DỰNG SỔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11/04/2019 của
Bộ Tài chính)

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

.....ngày ... tháng ...năm 20...

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU THEO
PHƯƠNG THỨC DỰNG SỔ CỦA
(tên doanh nghiệp cổ phần hóa)

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ;

Căn cứ ...

I. Phương thức bán cổ phần: phương thức dựng sổ

II. Địa điểm tổ chức bán cổ phần theo phương thức dựng sổ

III. Giá mở sổ:... đồng/cổ phần

IV. Thành phần tham gia

1. Hội đồng bán cổ phần:...
2. Đại diện Tổ chức quản lý sổ lệnh:...
3. Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá:...
4. Đại diện Doanh nghiệp cổ phần hóa:...
5. Các tổ chức, cá nhân tham gia dựng sổ (danh sách đính kèm).

V. Tình hình và kết quả bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ

1. Tổng số nhà đầu tư tham dự:...;
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:...;
3. Số lượng Phiếu đặt lệnh mua cổ phần:...;
4. Khối lượng cổ phần đặt mua hợp lệ:...;
5. Giá đặt mua cao nhất:... đồng/cổ phần;
6. Giá đặt mua thấp nhất:... đồng/cổ phần;

7. Giá phân phối: ... đồng/cổ phần;

Số TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND hoặc ĐKKD	Số lượng cổ phần đặt mua (1)	Mức giá đặt mua (1)	Thời gian đặt mua (1)	Số lượng cổ phần được mua (2)	Giá phân phối (2)
1	Nhà đầu tư A						
2	Nhà đầu tư B						
3	Nhà đầu tư C						
	...						

Ghi chú:

(1) *Kê toàn bộ danh sách nhà đầu tư tham gia dựng sổ (kể cả nhà đầu tư không trúng giá) theo trình tự từ cao xuống thấp đối với giá đặt mua.*

(2) *Chỉ kê những trường hợp được mua.*

VI. Nhận xét và kiến nghị

Biên bản này được lập vào hồi... ngày ... tháng...năm... tại ... và đã được các bên nhất trí thông qua./.

**ĐẠI DIỆN DOANH
NGHIỆP CỔ PHẦN
HÓA**

**ĐẠI DIỆN BAN CHỈ
ĐẠO CỔ PHẦN HÓA**

**ĐẠI DIỆN HỘI
ĐỒNG BÁN CỔ
PHẦN**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ SỔ LỆNH**