

Phụ lục số 03b
MẪU BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
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 ...
(tên Công ty cổ phần)
THEO PHƯƠNG THỨC DỰNG SỔ CỦA ...
(tên Chủ sở hữu vốn)

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

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 ...

Hội đồng bán cổ phần của ... (tên chủ sở hữu vốn) tại ... (tên Công ty cổ phần) theo phương thức dựng sổ, thông báo kết quả thực hiện như sau:

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. Đại diện Hội đồng bán cổ phần: ...;
2. Đại diện Tổ chức quản lý sổ lệnh: ...;
3. Đại diện Chủ sở hữu vốn: ...;
4. Các tổ chức, cá nhân tham gia dựng sổ (Danh sách đính kèm).

V. Diễn biến bán cổ phần theo phương thức dựng sổ *(Hội đồng bán cổ phần nêu vắn tắt các bước tổ chức bán cổ phần đã thực hiện)*

V. Tình hình và kết quả bán cổ phần 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 mở sổ:... đồng/cổ phần;
6. Giá đặt mua cao nhất:... đồng/cổ phần;
7. Giá đặt mua thấp nhất:... đồng/cổ phần;
8. 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 dự định số (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/CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ
HỮU CÓ VỐN
CHUYỂN NHƯỢNG**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ SỔ LỆNH**

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG
BÁN CỔ PHẦN**