



Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Mẫu	Tên mẫu
Mẫu số 01	Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành
Mẫu số 02	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành
Mẫu số 03	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Mẫu số 04	Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng
Mẫu số 05	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Mẫu số 06	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng
Mẫu số 07	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
Mẫu số 08	Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu ra công chúng
Mẫu số 09	Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch
Mẫu số 10	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ
Mẫu số 11	Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
Mẫu số 12	Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai
Mẫu số 13	Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
Mẫu số 14	Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
Mẫu số 15	Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
Mẫu số 16	Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Mẫu số 17	Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Mẫu số 18	Báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền
Mẫu số 19	Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra nước ngoài/Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Mẫu số 20	Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
Mẫu số 21	Giấy đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đang lưu hành tại Việt Nam
Mẫu số 22	Bản công bố thông tin hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
Mẫu số 23	Giấy đăng ký chào mua công khai
Mẫu số 24	Công bố thông tin chào mua công khai
Mẫu số 25	Giấy đăng ký thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Mẫu số 26	Giấy đăng ký thành viên của công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất
Mẫu số 27	Giấy đề nghị hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Mẫu số 28	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ
Mẫu số 29	Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu/trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán
Mẫu số 30	Giấy đề nghị tiếp tục niêm yết cổ phiếu
Mẫu số 31	Giấy đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán
Mẫu số 32	Giấy đề nghị hủy niêm yết chứng khoán
Mẫu số 33	Giấy đề nghị chấp thuận việc đăng ký niêm yết chứng khoán tại Việt Nam của tổ chức phát hành nước ngoài
Mẫu số 34	Giấy đề nghị chấp thuận việc đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
Mẫu số 35	Bản công bố thông tin về việc niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
Mẫu số 36	Giấy đề nghị đăng ký giao dịch
Mẫu số 37	Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch
Mẫu số 38	Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Mẫu số 39	Thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Mẫu số 40	Giấy đề nghị chấp thuận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp
Mẫu số 41	Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
Mẫu số 42	Danh mục tài liệu nhận diện tổ chức, cá nhân đăng ký mã số giao dịch chứng khoán

Mẫu số 43	Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán
Mẫu số 44	Báo cáo thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số giao dịch chứng khoán
Mẫu số 45	Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Mẫu số 46	Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Mẫu số 47	Giấy đăng ký thành viên lưu ký
Mẫu số 48	Giấy đăng ký thành viên bù trừ
Mẫu số 49	Giấy đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán
Mẫu số 50	Giấy đề nghị thay đổi loại thành viên bù trừ
Mẫu số 51	Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán
Mẫu số 52	Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm
Mẫu số 53	Bảng kê chứng khoán đề nghị đăng ký biện pháp bảo đảm
Mẫu số 54	Phiếu yêu cầu thay đổi/sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm
Mẫu số 55	Bảng kê chứng khoán đề nghị thay đổi/sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm
Mẫu số 56	Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của hai bên
Mẫu số 57	Bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của hai bên
Mẫu số 58	Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của một bên hoặc theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự
Mẫu số 59	Bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của một bên hoặc theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự
Mẫu số 60	Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm và hai bên có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý và xử lý tài sản đảm bảo với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Mẫu số 61	Bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm và hai bên có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý và xử lý tài sản đảm bảo với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Mẫu số 62	Văn bản xác nhận việc đăng ký, thay đổi biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Mẫu số 63	Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm
Mẫu số 64	Giấy đăng ký thành lập vào hoạt động kinh doanh chứng khoán
Mẫu số 65	Thuyết minh cơ sở vật chất
Mẫu số 66	Danh sách nhân sự
Mẫu số 67	Bản thông tin cá nhân
Mẫu số 68	Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn
Mẫu số 69	Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Mẫu số 70	Báo cáo tình hình xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng
Mẫu số 71	Thông báo hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Mẫu số 72	Giấy đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ
Mẫu số 73	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Mẫu số 74	Giấy đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài
Mẫu số 75	Giấy đề nghị thành lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của công ty chứng khoán
Mẫu số 76	Giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện
Mẫu số 77	Giấy đăng ký chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ
Mẫu số 78	Báo cáo kết quả đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước
Mẫu số 79	Giấy đề nghị chấp thuận tổ chức lại
Mẫu số 80	Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập
Mẫu số 81	Phương án hợp nhất, sáp nhập
Mẫu số 82	Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
Mẫu số 83	Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán
Mẫu số 84	Phương án xử lý tài khoản/hợp đồng đã ký với khách hàng
Mẫu số 85	Giấy đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Mẫu số 86	Báo cáo của người được cấp chứng chỉ hành nghề, thông báo mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Mẫu số 87	Thông báo về tình hình người hành nghề chứng khoán
Mẫu số 88	Giấy đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ
Mẫu số 89	Giấy ủy quyền cho chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ
Mẫu số 90	Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ
Mẫu số 91	Bản thông tin cá nhân
Mẫu số 92	Giấy đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán/thành lập công ty đầu tư chứng khoán
Mẫu số 93	Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia góp vốn lập quỹ thành viên
Mẫu số 94	Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán
Mẫu số 95	Phương án hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
Mẫu số 96	Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán
Mẫu số 97	Giấy đề nghị giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
Mẫu số 98	Báo cáo kết quả giải thể, thanh lý tài sản của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán
Mẫu số 99	Phương án chào bán chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng ra công chúng
Mẫu số 100	Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng
Mẫu số 101	Danh sách thành viên Ban đại diện quỹ, Tổng giám đốc, người điều hành, nhân viên nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản
Mẫu số 102	Báo cáo kết quả chào bán công chúng
Mẫu số 103	Danh sách nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản
Mẫu số 104	Danh mục chứng khoán cơ cấu của thành viên lập quỹ, nhà đầu tư
Mẫu số 105	Danh sách cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các nhân viên nghiệp vụ, nhân viên thẩm định giá bất động sản của công ty đầu tư chứng khoán

TÊN CÔNG TY

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

Số:..../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số.../UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../20...
hoặc Công văn số ... ngày .../.../20... của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ...)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):.....

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán:
2. Loại chứng khoán:
3. Mệnh giá:
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành:

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động:.....đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án:đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành:

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:.....

2. Tiến độ dự án hiện tại:.....

3. Những thay đổi (nếu có):.....

4. Lý do thay đổi (nếu có):

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại:.....từ ngày tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số.../UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../20...
hoặc Công văn số ... ngày .../.../20... của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ ...)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán:.....
2. Loại chứng khoán:.....
3. Mệnh giá:.....
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành:.....

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động:.....đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án:.....đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành:.....

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

2. Phương án thay đổi:.....

3. Lý do thay đổi:.....

4. Căn cứ thay đổi:..... (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..., Nghị quyết Hội đồng quản trị...)

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại:.....ngày tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../.....

....., ngày ... tháng... năm 20....

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
Cổ phiếu: (tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp...do Sở Kế hoạch và Đầu tư...cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):
2. Cổ phiếu ưu đãi
 - Loại cổ phiếu ưu đãi:..... cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):.....

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:.....

IV. HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG:.....

V. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:.....
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành đăng ký chào bán: cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/thành viên đăng ký chào bán: cổ phiếu.
7. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: đồng.

Trong đó:

- Giá trị vốn huy động dự kiến của tổ chức phát hành (*tương ứng với số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành đăng ký chào bán*): đồng.
- Giá trị vốn dự kiến thu được của cổ đông/thành viên (*tương ứng với số lượng cổ phiếu cổ đông/thành viên chào bán*): đồng.

8. Thời gian dự kiến chào bán:

9. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá,...*):.....

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (*đối với trường hợp chào bán có huy động thêm vốn của tổ chức phát hành*)

(*Nêu phương án sử dụng, tiến độ dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)*)

VII. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:.....
2. Tổ chức kiểm toán:.....
3. Tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*):.....
4. Bên liên quan khác (*nếu có*):.....

VIII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có) không phải người có liên quan với tổ chức phát hành.

- Sử dụng vốn huy động (nếu có) đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

IX. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

3. Bản cáo bạch;

4. Điều lệ công ty;

5. Báo cáo tài chính;

6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;

7. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

8. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

9. Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;

10. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

11. Văn bản cam kết nắm giữ cổ phiếu;

12. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;

13.

....., ngày tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu: (tên cổ phiếu)

I. CÁC BÊN THAM GIA CAM KẾT

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành (tên của tổ chức bảo lãnh phát hành chính trong trường hợp bảo lãnh phát hành theo tổ hợp):

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:Fax:.....Website:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệpdo Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Giấy phép thành lập và hoạt động:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... (ghi rõ họ tên, chức vụ).

2. Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh)

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:.....Fax:.....Website:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....(ghi rõ họ tên, chức vụ)

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO LÃNH

Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu... (tên cổ phiếu) theo các điều khoản sau:

Điều 1. Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Mệnh giá: đồng/cổ phiếu.

4. Thời gian dự kiến phát hành:.....

5. Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu.

6. Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh: cổ phiếu; tương đương.....% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

Trong đó:

Tên tổ chức bảo lãnh	Số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh	% tổng số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh	% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán
Tổ chức bảo lãnh chính			
Tổ chức bảo lãnh....			
Tổ chức bảo lãnh....			
.....			
Tổng		100	

7.

Điều 2. Phương thức bảo lãnh

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo phương thức (nêu một trong các phương thức dưới đây):

- Cam kết mua một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành (nêu cụ thể giá chào bán chứng khoán ra công chúng, giá chiết khấu cho tổ chức bảo lãnh, phí bảo lãnh) hoặc

- Cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết (nêu cụ thể giá chào bán chứng khoán ra công chúng, giá chiết khấu cho tổ chức bảo lãnh, phí bảo lãnh) hoặc

- Cam kết cố gắng tối đa để phân phối số cổ phiếu cần phát hành của tổ chức phát hành (ghi cụ thể nội dung cam kết):.....

-

Điều 3. Phân phối cổ phiếu

- Phương thức: (nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng):

- Thời gian phân phối dự kiến: từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

- Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu:.....

- Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua:.....

-

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán

- Thời hạn và phương thức thanh toán tiền thu được từ đợt chào bán:.....

- Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành:.....

-

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh

- Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).

- Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ):

+ Chi phí lập hồ sơ:

- + Chi phí in ấn (hoặc mua) chứng chỉ cổ phiếu:
- +
- Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối cổ phiếu của Bên bảo lãnh.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh

- Phối hợp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).
- Lập kế hoạch, tổ chức phân phối cổ phiếu.
- Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối khi Bên được bảo lãnh yêu cầu.
- Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình chào bán, phân phối và chuyển giao cổ phiếu.
- Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số cổ phiếu nhận bảo lãnh (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).
- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành.

III. TRƯỜNG HỢP HỦY BỎ CAM KẾT

- Bên được bảo lãnh được quyền hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:
- Bên bảo lãnh được quyền hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:

IV. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM CAM KẾT (nêu rõ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết)

V. GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Cam kết này được lập thành ... bản tại ..., mỗi bên giữ...bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hồ sơ đăng ký chào bán.

..., ngày ... tháng ... năm 20...

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
 (Người đại diện theo pháp luật)
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN BẢO LÃNH
TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
 (Người đại diện theo pháp luật)
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 05

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**Cổ phiếu:.....(tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).
10. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*trường hợp hợp nhất*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm thứ hai liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).
11. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản*), trường hợp tách công ty (*với tổng giá trị tài sản các công ty được tách từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty trước khi tách*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):
- Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu.
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
8. Tỷ lệ thực hiện quyền (trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ):
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công (trường hợp chào bán để thực hiện dự án):
11. Thời gian dự kiến chào bán:
12. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành hay đấu giá, ...):

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có))

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):
4. Bên liên quan khác (nếu có):

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

Mẫu số 05

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**Cổ phiếu:.....(tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*neu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).
10. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*trường hợp hợp nhất*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm thứ hai liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).
11. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản*), trường hợp tách công ty (*với tổng giá trị tài sản các công ty được tách từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty trước khi tách*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):đồng.

- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):
- Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu.
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
8. Tỷ lệ thực hiện quyền (*trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ*):
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công (*trường hợp chào bán để thực hiện dự án*):
11. Thời gian dự kiến chào bán:
12. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành hay đấu giá, ...*):

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(*Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)*)

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*):
4. Bên liên quan khác (*nếu có*):

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*) không phải người có liên quan với tổ chức phát hành.
- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Bản cáo bạch;
4. Điều lệ công ty;
5. Báo cáo tài chính;
6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
7. Cam kết bảo lãnh phát hành (*nếu có*);
8. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
9. Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
11. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
12. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán (*nếu có*);
13. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm (*nếu có*);
14.

....., ngày tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm 20..

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Cổ phiếu:..... (tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

Đối với cổ đông là tổ chức đăng ký chào bán:

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (*đầy đủ*):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):

Đối với cổ đông là cá nhân đăng ký chào bán:

1. Tên cá nhân đăng ký chào bán (*đầy đủ*):
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu
.....cấp ngày:Nơi cấp:.....
4. Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....
5. Địa chỉ liên hệ:.....
6. Điện thoại:

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán (*đầy đủ*):

2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư...cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:.....

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu:... cổ phiếu, chiếm...% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 Trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng:.....cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu.
6. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu sở hữu:.....
7. Giá chào bán: đồng/cổ phiếu.
8. Thời gian dự kiến chào bán:.....
9. Phương thức phân phối (*thông qua đại lý phát hành hay đấu giá, ...*):..
10. Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty có cổ phiếu được chào bán:
11. Việc chuyển nhượng cổ phiếu phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (*đối với trường hợp tổ chức có cổ phiếu được chào bán có ngành, nghề kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện*): (*có/không*).

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:.....

2. Tổ chức kiểm toán:

3. Bên liên quan khác (nếu có):

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Chúng tôi/Tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi/Tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải người có liên quan của cổ đông đăng ký chào bán.

- Cổ phiếu đăng ký chào bán là cổ phiếu được phép chuyển nhượng.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án chào bán (đối với cổ đông là tổ chức);

2. Bản cáo bạch;

3. Sổ đăng ký cổ đông hoặc giấy xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/thành viên lưu ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;

4. Báo cáo tài chính của tổ chức có cổ phiếu được chào bán;

5. Hợp đồng tư vấn;

6. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;

7.

....., ngày tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Mẫu số 07

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../.....

....., ngày ... tháng... năm 20....

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Trái phiếu:..... (tên trái phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).
10. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*trường hợp hợp nhất*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm thứ hai liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).
11. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản*), trường hợp tách công ty (*với tổng giá trị tài sản các công ty được tách từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty trước khi tách*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

III. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu:
2. Loại trái phiếu:
3. Mệnh giá trái phiếu: đồng/trái phiếu.
4. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:trái phiếu.
5. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (*theo mệnh giá*):đồng.
6. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá trên tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá:%
7. Giá chào bán: đồng/trái phiếu.
8. Lãi suất: %/năm.
9. Kỳ hạn trái phiếu:
10. Kỳ trả lãi:.....
11. Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn (*nếu có*):
12. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi*):
 - Thời hạn chuyển đổi:.....
 - Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi:.....
 - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:.....
 - Các điều khoản khác (*nếu có*):.....
13. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền*):
 - Thời hạn thực hiện quyền:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:.....
 - Giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền hoặc nguyên tắc tính cổ phiếu thực hiện chứng quyền:.....
 - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:.....
 - Các điều khoản khác (*nếu có*):.....
14. Các thông tin khác liên quan trái phiếu có bảo đảm (*trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm*):
 - Hình thức bảo đảm:
 - Giá trị trái phiếu được bảo đảm:
 - Bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán (*trường hợp bảo đảm thanh toán bằng bảo lãnh*):
 - + Tên tổ chức bảo lãnh thanh toán:
 - + Giá trị bảo lãnh:

- Bảo đảm bằng tài sản (*trường hợp bảo đảm thanh toán bằng tài sản*):
- + Tài sản bảo đảm:
- + Giá trị tài sản bảo đảm:
- + Chủ sở hữu tài sản bảo đảm:
- + Tổ chức nhận tài sản bảo đảm:
- Đại diện người sở hữu trái phiếu:
- 15. Thứ tự ưu tiên thanh toán trái phiếu:
- 16. Thông tin về trái phiếu đã phát hành hiện đang lưu hành của tổ chức phát hành
- Tổng giá trị trái phiếu hiện đang lưu hành của tổ chức phát hành:đồng, trong đó:
- + Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng:đồng.
- + Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ:đồng.
- Tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký chào bán:đồng, trong đó:
- + Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng:đồng.
- + Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ:đồng.
- 17. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán trên tổng giá trị trái phiếu hiện đang lưu hành:%.
- 18. Thời gian dự kiến chào bán:
- 19. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối ...*):

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(*Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)*)

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*):
4. Đại diện người sở hữu trái phiếu (*nếu có*):
5. Bên liên quan khác (*nếu có*):

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành không phải người có liên quan với tổ chức phát hành (*nếu có*).
- Lựa chọn đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định (*nếu có*).
- Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm (*trừ trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền*).
- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ công ty;
6. Báo cáo tài chính;
7. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
8. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
11. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu;
12.

....., ngày tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Trái phiếu (tên trái phiếu)

I. CÁC BÊN THAM GIA CAM KẾT

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành (tên của tổ chức bảo lãnh phát hành chính trong trường hợp bảo lãnh phát hành theo tổ hợp):

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:Fax:.....Website:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Giấy phép thành lập và hoạt động:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....(ghi rõ họ tên, chức vụ).

2. Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh)

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:.....Fax:.....Website:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệpdo Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....(ghi rõ họ tên, chức vụ)

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO LÃNH

Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu... (tên trái phiếu) theo các điều khoản sau:

Điều 1. Trái phiếu được bảo lãnh phát hành

1. Tên trái phiếu:.....

2. Loại trái phiếu:

3. Mệnh giá: đồng/trái phiếu.

4. Thời hạn: năm.

5. Kỳ hạn trả lãi:

6. Lãi suất: %/năm.

7. Thời gian chào bán dự kiến:
8. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:trái phiếu.
9. Tổng số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh: ...trái phiếu, tương đương.....% tổng số trái phiếu đăng ký chào bán.

Trong đó:

Tên tổ chức bảo lãnh	Số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh phát hành	% tổng số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh	% tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán
Tổ chức bảo lãnh chính			
Tổ chức bảo lãnh ...			
Tổ chức bảo lãnh ...			
.....			
Tổng		100%	

10.

Điều 2. Phương thức bảo lãnh

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo phương thức (*nêu một trong các phương thức dưới đây*):

- Cam kết mua một phần hoặc toàn bộ trái phiếu của tổ chức phát hành (*nêu cụ thể giá chào bán chứng khoán ra công chúng, giá chiết khấu cho tổ chức bảo lãnh, phí bảo lãnh*) hoặc
- Cam kết mua toàn bộ số trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết (*nêu cụ thể giá chào bán chứng khoán ra công chúng, giá chiết khấu cho tổ chức bảo lãnh, phí bảo lãnh*) hoặc
- Cam kết cố gắng tối đa để phân phối số trái phiếu cần phát hành của tổ chức phát hành (*ghi cụ thể nội dung cam kết*):.....

Điều 3. Phân phối trái phiếu

- Phương thức (*nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng trái phiếu phát hành ra công chúng*):.....

- Thời gian phân phối dự kiến: từ ngày .../.../.....
- Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu:
- Thời gian chuyển giao trái phiếu cho người mua:

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán

- Thời hạn và phương thức thanh toán tiền thu được từ đợt chào bán:.....
- Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành:.....

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh

- Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đăng ký chào bán (*nếu có thỏa thuận khác phải ghi rõ*).

- Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ):
- + Chi phí lập hồ sơ:
- + Chi phí in ấn (hoặc mua) chứng chỉ trái phiếu:.....
- +
- Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối trái phiếu của Bên bảo lãnh.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh

- Phối hợp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).
- Lập kế hoạch, tổ chức phân phối trái phiếu.
- Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối khi Bên được bảo lãnh yêu cầu.
- Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình phát hành, phân phối và chuyển giao trái phiếu.
- Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số trái phiếu nhận bảo lãnh (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).
- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành.

III. TRƯỜNG HỢP HỦY BỎ CAM KẾT

- Bên được bảo lãnh được quyền hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:
- Bên bảo lãnh được quyền hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:

IV. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM CAM KẾT (nêu rõ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết)

V. GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Cam kết này được lập thành ... bản tại ..., mỗi bên giữ...bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hồ sơ đăng ký chào bán.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
 (Người đại diện theo pháp luật)
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN BẢO LÃNH
TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
 (Người đại diện theo pháp luật)
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm 20...

BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số.../UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../20...)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP:**III. KẾT QUẢ CÁC ĐỢT CHÀO BÁN TRƯỚC (ghi theo từng đợt)**

- Số lượng chứng khoán đã phát hành:cổ phiếu/trái phiếu
- Ngày kết thúc đợt chào bán:.....
-

IV. NHỮNG THÔNG TIN THAY ĐỔI TRONG BẢN CÁO BẠCH

(cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số.../UBCK-GCN ngày .../.../20...)

1. Thông tin về tài chính:.....
2. Các thông tin khác:.....

V. CHỮ KÝ (Chữ ký của những người đã ký trong Bản cáo bạch hoặc những người có chức danh tương đương)

Mẫu số 10

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ/
CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: (tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư...cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ... ngày....(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:**III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:
- 2. Cổ phiếu ưu đãi
- Loại cổ phiếu ưu đãi:.....
- Tổng số cổ phiếu:..... cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):..... đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu (*nêu rõ các đặc điểm liên quan đến cổ phiếu đăng ký chào bán trong trường hợp cổ phiếu đăng ký chào bán không phải là cổ phiếu phổ thông*):.....
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
8. Tổng số tiền huy động dự kiến: đồng.
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
10. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (*trường hợp phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền*):
 - Thời hạn thực hiện quyền:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:.....
 - Giá phát hành và nguyên tắc tính giá phát hành cổ phiếu:
 - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:.....
 - Các điều khoản khác (*nếu có*):.....
11. Thời gian chào bán dự kiến:.....
12. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất (*cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền/cổ phiếu để hoán đổi nợ/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn*):.....

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đã phát hành:
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành:.....

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(*Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)*)

VI. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:.....
2. Danh sách dự kiến (đính kèm):

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1							
2							
...							

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc (*nếu có*):.....

VII. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn (*nếu có*):
2. Bên liên quan khác (*nếu có*):.....

VIII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán và/hoặc quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Sử dụng số tiền huy động đúng mục đích.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

IX. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán;

4. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;

5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;

7. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;

8. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

9. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có);

10.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
(cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng/cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn)
Cổ phiếu:..... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (có/không).
10. Việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo: (có/không).

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức (đầy đủ):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:

4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
7. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
8. Mối quan hệ với tổ chức phát hành (*nếu có*):

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.
 - Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
 - + Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.
 - + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:.....
2. Cổ phiếu ưu đãi
- Loại cổ phiếu ưu đãi:.....
 - Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

V. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu.
5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:.....

6. Tỷ lệ hoán đổi:.....

7. Hạn chế chuyển nhượng:.....

8. Thời gian dự kiến phát hành:.....

9. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất (*cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền/cổ phiếu để hoán đổi nợ/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn*):.....

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đã phát hành:

- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành:.....

VI. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành để hoán đổi cổ phiếu:

2. Danh sách dự kiến (đính kèm):

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1						
2						
...						

3. Quan hệ của các đối tượng phát hành với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc của tổ chức phát hành (*nếu có*):.....

VII. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn (*nếu có*):.....

2. Tổ chức kiểm toán:.....

3. Bên liên quan khác (*nếu có*):.....

VIII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

IX. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;

3. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về cổ phần, phần vốn góp được tự do chuyển nhượng;

4. Báo cáo tài chính;

5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

6. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo;

7. Văn bản của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế *(nếu có)*;

8. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt phát hành cho nhà đầu tư *(nếu có)*;

9. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;

10. Văn bản chấp thuận về nguyên tắc của các đối tượng được hoán đổi *(trường hợp hoán đổi cho cổ đông xác định công ty đại chúng khác)*;

11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng có cổ phiếu được hoán đổi thông qua việc hoán đổi *(trường hợp hoán đổi cổ phiếu công ty đại chúng khác dẫn đến tỷ lệ phải chào mua công khai)*;

12.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI
Cổ phiếu:..... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).
10. Việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo: (*có/không*).
11. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*trường hợp hợp nhất*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm thứ hai liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).
12. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (*sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản*), trường hợp tách công ty (*với tổng giá trị tài sản các công ty được tách từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty trước khi tách*) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm liên trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (*có/không*).

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:

4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư...cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ... ngày....(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
7. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
8. Mối quan hệ với tổ chức phát hành (*nếu có*):

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....
- Tổng số cổ phiếu quỹ:..... cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:
2. Cổ phiếu ưu đãi
- Loại cổ phiếu ưu đãi:.....
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

V. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu.
5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:.....
6. Tỷ lệ hoán đổi:.....
7. Đối tượng phát hành để hoán đổi:.....
8. Thời gian dự kiến phát hành:.....

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn:.....
2. Tổ chức kiểm toán:.....
3. Đại lý phân phối (nếu có):
4. Bên liên quan khác (nếu có):.....

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, thông qua việc đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Bản cáo bạch;
4. Văn bản cam kết triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch;
5. Điều lệ của tổ chức phát hành;
6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);
7. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành, của công ty có cổ phần được hoán đổi;
8. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành (nếu có);
9. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu;
10. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;
11.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

....., ngày ... tháng... năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT

Cổ phiếu:(tên cổ phiếu của công ty hợp nhất)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HỢP NHẤT

Tổ chức tham gia hợp nhất 1:

1. Tên tổ chức tham gia hợp nhất 1 (*đầy đủ*):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).
10. Việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo: (*có/không*).

Tổ chức tham gia hợp nhất 2:

1. Tên tổ chức tham gia hợp nhất 2 (*đầy đủ*):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:

4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp...do Sở Kế hoạch và Đầu tư...cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
- Tổ chức tham gia hợp nhất ... (nếu có)**
-

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

III. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu (*tên cổ phiếu công ty hợp nhất*):.....
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu.
5. Tỷ lệ hoán đổi:.....
6. Đối tượng phát hành để hoán đổi:
7. Thời gian dự kiến phát hành:.....

IV. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn:.....
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Bên liên quan khác (nếu có):.....

V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản cáo bạch;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty thông qua phương án hợp nhất; phương án phát hành để hoán đổi và phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất; niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Hợp đồng hợp nhất;
5. Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
6. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia hợp nhất;
7. Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế (nếu có);
8. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Văn bản cam kết của các bên tham gia hợp nhất về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu;
11. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;
12. Văn bản cam kết triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu;
13.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC THAM GIA

HỢP NHẤT 1

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC THAM GIA

HỢP NHẤT 2

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC THAM GIA

HỢP NHẤT ...

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP
Cổ phiếu:.....(tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (có/không).
10. Việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo: (có/không).

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP ĐƯỢC HOÁN ĐỔI**Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 1:**

1. Tên tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 1 (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
9. Mối quan hệ với tổ chức phát hành (nếu có):
- Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 2:**
1. Tên tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 2 (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã chứng khoán (nếu có):
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
9. Mối quan hệ với tổ chức phát hành (nếu có):.....
- Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 3 (kê khai theo các nội dung tương tự như trên):**
- III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**
1. Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): đồng.
 - Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):

- Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

V. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu.
5. Tỷ lệ hoán đổi:
6. Đối tượng phát hành để hoán đổi:
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
8. Thời gian dự kiến phát hành:

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Bên liên quan khác (nếu có)

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản cáo bạch;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty thông qua phương án sáp nhập; phương án phát hành để hoán đổi và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập; niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Hợp đồng sáp nhập;
5. Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập;
6. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia sáp nhập;
7. Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế (nếu có);
8. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu;
11. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;
12. Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
13.

....., ngày.... tháng năm 20..
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ
Cổ phiếu:... (tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....
 - Tổng số cổ phiếu quỹ:..... cổ phiếu.
 - Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:

+ Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:.....

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:.....

- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.

- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:.....

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu.

5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:.....

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

7. Thời gian thực hiện hoán đổi nợ:

8. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất (*cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền/cổ phiếu để hoán đổi nợ/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn xác định của công ty trách nhiệm hữu hạn*):

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đã phát hành:

- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành:.....

V. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi:

2. Danh sách chủ nợ:

STT	Tên chủ nợ	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Chủ nợ là: Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1						
2						
...						

3. Quan hệ của các chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc (nếu có):

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn (nếu có):

2. Tổ chức kiểm toán:

3. Bên liên quan khác (nếu có):

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;

3. Báo cáo tài chính;

4. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;

5. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt phát hành (nếu có);

6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);

7. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;

8.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỀ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....

- Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): %.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền:
8. Nguồn vốn phát hành:
9. Thời gian dự kiến phát hành:
10. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn (*nếu có*):

2. Tổ chức kiểm toán:

3. Bên liên quan khác (nếu có):

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
3. Báo cáo tài chính;
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
5. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc tăng vốn điều lệ (nếu có);
6.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:.....
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu.
5. Giá phát hành: đồng/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: đồng.
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):%
8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):
9. Hạn chế chuyển nhượng:
10. Thời gian dự kiến phát hành:
11. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (*nếu có*):
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: cổ phiếu.
 - Ngày kết thúc đợt phát hành:

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa *(nếu có)* không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn *(nếu có)*:.....
2. Tổ chức kiểm toán:.....
3. Bên liên quan khác *(nếu có)*:.....

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện;
3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành;
4. Báo cáo tài chính *(nếu có)*;
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa *(nếu có)*;
6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài *(nếu có)*;
7.

....., ngày.... tháng năm 20...
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../.....

....., ngày ... tháng... năm 20....

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CHÚNG QUYỀN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*):đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.
 - Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
 - + Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.
 - + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:
2. Cổ phiếu ưu đãi
 - Loại cổ phiếu ưu đãi:.....

- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại chứng quyền:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu.
5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: đồng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền:
7. Giá phát hành: đồng/cổ phiếu.
8. Phương án sử dụng vốn thu được:
9. Thời gian dự kiến phát hành:
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN (*nếu có*)

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành;
2. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
3. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành tăng vốn (*nếu có*);
4.

....., ngày.... tháng năm 20..

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(*Người đại diện theo pháp luật*)

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
RA NƯỚC NGOÀI/GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU MỚI
LÀM CƠ SỞ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):.....
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
- + Số lượng cổ phiếu mua lại:..... cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:.....
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/phát hành: cổ phiếu.
5. Giá chào bán/phát hành:
6. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán/phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
8. Thị trường phát hành (*đối với chào bán cổ phiếu tại nước ngoài*):
9. Thời gian dự kiến phát hành:

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

(*Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)*)

VI. ĐẶC ĐIỂM CHỨNG CHỈ LƯU KÝ (*đối với chào bán cổ phiếu mới làm cơ sở phát hành chứng chỉ lưu ký*)

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:
- a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (*số lượng và tỷ lệ*):
- b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:
2. Thị trường phát hành chứng chỉ lưu ký dự kiến:
3. Thời gian niêm yết dự kiến (*nếu có*):
4. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:

VII. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*):

2. Tổ chức tư vấn:.....
3. Tổ chức kiểm toán:.....
4. Bên liên quan khác (nếu có):.....

VIII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép để mở tài khoản phong tỏa không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

IX. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
2. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép về việc mở tài khoản phong tỏa;
3.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(trang bìa)

CÔNG BỐ THÔNG TIN**CÔNG TY:**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã sốdo Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày, cấp thay đổi lần ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU MỚI LÀM CƠ SỞ
CHO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số do cấp ngày.../.../.... tại)

Tên cổ phiếu:

Mệnh giá:.....

Giá bán:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành:

Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:.....

Tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh (nếu có):

Tổ chức tư vấn tài chính (nếu có):.....

Tổ chức tư vấn luật:

Tổ chức kiểm toán:.....

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành, nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:.....

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày.../.../....):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:.....

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:.....

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Đặc điểm cổ phiếu phát hành:

2. Loại cổ phiếu phát hành:
3. Mệnh giá:
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành (*số lượng và tỷ lệ*):
5. Giá phát hành:
6. Quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phiếu phát hành:

III. ĐẶC ĐIỂM CHỨNG CHỈ LƯU KÝ

1. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký (*Tên, địa chỉ, số fax, số điện thoại liên lạc*):
2. Thị trường chào bán và thị trường giao dịch/niêm yết dự kiến:
3. Giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán:
4. Phương thức và thời gian chào bán:
5. Cá nhân, tổ chức tham gia vào đợt chào bán (*giới thiệu sơ lược về các tổ chức, cá nhân tham gia vào đợt chào bán*):
- Tổ chức tư vấn luật:
- Tổ chức bảo lãnh (*các tổ chức bảo lãnh phát hành - nếu có*):
- Tổ chức kiểm toán:
- Cá nhân, tổ chức liên quan khác (*nếu có*):
6. Quan hệ của người được chào bán với cổ đông lớn, Hội đồng quản trị (*nếu có*):
7. Đánh giá của tổ chức tư vấn, bảo lãnh (hoặc tổ chức lưu ký) về hiệu quả của đợt chào bán đối với cổ đông và người liên quan:

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (*chi tiết hạng mục, tiến độ và nguồn vốn bổ sung (nếu có) thực hiện dự án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành*)

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ (*trách nhiệm công bố thông tin, quản trị công ty theo pháp luật nước sở tại*).

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC LƯU KÝ

VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin:
2. Người phụ trách công bố thông tin:

VIII. CAM KẾT CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

....., ngày.... tháng năm 20...

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY

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

Số:...../.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

**GIẤY ĐĂNG KÝ
HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
TRÊN CƠ SỞ SỐ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

1. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở (*đầy đủ*):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư...cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày....
(*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: (*có/không*).
10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:
11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngày(*ngày gần nhất tính đến thời điểm đăng ký hỗ trợ phát hành*):

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phiếu:
2. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:..... cổ phiếu.
3. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.
4. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): đồng.
5. Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*):
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ**

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:đồng
4. Số lượng cổ phiếu tối đa đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký:cổ phiếu.
5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký trên tổng số cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành:

V. CHỨNG CHỈ LƯU KÝ DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:
- a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (*số lượng và tỷ lệ*):
- b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:
2. Thời gian dự kiến phát hành chứng chỉ lưu ký:
3. Thị trường phát hành chứng chỉ lưu ký dự kiến:.....
4. Thời gian niêm yết dự kiến (*nếu có*):
5. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:.....

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*):
2. Tổ chức tư vấn:.....
3. Tổ chức kiểm toán:
4. Bên liên quan khác (*nếu có*):.....

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
2.

....., ngày.... tháng năm 20...

**TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ**

(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(trang bìa)

CÔNG BỐ THÔNG TIN**CÔNG TY**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã sốdo Sở Kế hoạch và Đầu tư.... cấp lần đầu ngày, cấp thay đổi lần ngày.... (*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*)

HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:.....

Tổ chức tư vấn tài chính (nếu có):

Tổ chức tư vấn luật:

Tổ chức kiểm toán:

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:.....

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (*theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có*):

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày.../.../...):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:.....

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

II. GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG CHỈ LƯU KÝ ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁT HÀNH

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký

a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (*số lượng và tỷ lệ*):

b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài (*theo quy định của pháp luật nước sở tại*):

2. Thị trường phát hành dự kiến:.....
3. Thời gian dự kiến phát hành:.....
4. Cá nhân, tổ chức liên quan:
 - Tổ chức tư vấn luật:
 - Tổ chức bảo lãnh (*các tổ chức bảo lãnh phát hành*):
 - Tổ chức kiểm toán:.....
 - Cá nhân, tổ chức liên quan khác (*nếu có*):.....
5. Đánh giá của tổ chức tư vấn về hiệu quả của việc hỗ trợ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:

III. NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC HỖ TRỢ (*các nghĩa vụ về công bố thông tin, quản trị công ty theo pháp luật nước sở tại*)

IV. NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ

V. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin:.....
2. Người phụ trách công bố thông tin (*tên, địa chỉ, số điện thoại, fax*):

VI. CAM KẾT CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

....., ngày.... tháng năm 20...

**TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ**

(*Người đại diện theo pháp luật*)

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)

TÊN CÔNG TY
(trường hợp là tổ chức)

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

Số:.....

....., ngày ... tháng... năm 20...

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng kính gửi: Công ty.... (tên công ty mục tiêu/công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý quỹ đầu tư mục tiêu)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Đối với tổ chức đăng ký chào mua công khai

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):.....
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:.....Fax:.....Website:
4. Vốn điều lệ:đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có):.....
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:.....Số hiệu tài khoản:.....
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
 - Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:.....
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:.....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

Đối với cá nhân chào mua công khai

1. Tên cá nhân đăng ký chào bán (đầy đủ):
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếucấp ngày:Nơi cấp:.....
4. Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....
5. Địa chỉ liên hệ:.....
6. Điện thoại:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU/QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU

1. Tên công ty mục tiêu/quỹ đầu tư mục tiêu (*đầy đủ*):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Website:
4. Vốn điều lệ:
5. Mã chứng khoán (*nếu có*):
6. Mệnh giá cổ phần:
7. Thông tin về việc niêm yết/đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu:.....
8. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua:.....

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU/QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU

.....

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NẾU CÓ) ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU/QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA:.....

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, CHỨNG QUYỀN, QUYỀN MUA, CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU, QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:.....

VI. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA:.....

VII. GIÁ CHÀO MUA:.....

VIII. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY (NẾU CÓ)

.....

IX. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

.....

X. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

.....

XI. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

.....
XII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI (NẾU CÓ)

.....
XIII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

.....
XIV. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA

.....
XV. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG ĐĂNG KÝ BÁN

.....
Tài liệu kèm theo:.....

....., ngày.... tháng năm 20...

**TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
 CHÀO MUA CÔNG KHAI**

(Người đại diện theo pháp luật – đối với tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI
CÔNG TY:**

*(Giấy chứng nhận ĐKDN số... do... cấp ngày tháng.... năm....)
(nêu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đổi lần cuối cùng)*

CÁ NHÂN

(Chứng minh thư nhân dân số... do... cấp ngày tháng.... năm...)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng:

Mệnh giá:

Giá chào mua:

Tổng số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng đăng ký chào mua:

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

CHÀO MUA CÔNG KHAI

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: *(theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):*

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày.../.../...):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

B. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:.....

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU

1. Tên công ty mục tiêu:

2. Địa chỉ:

3. Vốn điều lệ:

4. Mệnh giá cổ phần:

5. Thông tin về việc niêm yết/đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu:.....

6. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua:.....

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU/QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU

.....

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NẾU CÓ) ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU/QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, CHỨNG QUYỀN, QUYỀN MUA, CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU, QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

.....

VI. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU, QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

.....

VII. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI

.....

VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI

.....

IX. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY (NẾU CÓ)

.....
X. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

.....
XI. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

1. Mục đích chào mua:

2. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:..

XII. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

.....
XIII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI (NẾU CÓ)

.....
XIV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thời hạn chào mua công khai (dự kiến):

2. Phương thức thanh toán:.....

XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên công ty:

2. Địa chỉ:

XVI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG ĐĂNG KÝ BÁN

.....
XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Báo cáo tài chính của năm liền trước được kiểm toán (áp dụng đối với bên chào mua là tổ chức) (nếu có).

2.

....., ngày.... tháng năm 20...

**TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
 CHÀO MUA CÔNG KHAI**

(Người đại diện theo pháp luật - đối với tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

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

....., ngày... tháng ... năm ...

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi, công ty chứng khoán/ngân hàng thương mại/chi nhánh ngân hàng/Kho bạc Nhà nước:

Tên giao dịch của công ty tiếng Việt:

Tên giao dịch của công ty tiếng Anh:

Tên viết tắt:

được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ngày.../.../... do cấp.

- Trụ sở chính:

Điện thoại:

- Email:

Fax:

- Website:

- Vốn điều lệ:

- Nghiệp vụ kinh doanh:

- Cổ đông/Thành viên góp vốn (nêu rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ nắm giữ).

- Đối với trường hợp công ty chứng khoán nhận sáp nhập đăng ký thành viên giao dịch: Quyết định số.....ngày..... của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc sáp nhập, theo đó chúng tôi (công ty nhận sáp nhập) sẽ sáp nhập với công ty (công ty bị sáp nhập) với thông tin như sau:

Tên công ty bị sáp nhập:, Tên giao dịch bằng tiếng Việt:, Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh:Tên viết tắt:

Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Nghị định số.../NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCK), Chúng tôi xin đăng ký làm thành viên của SGDCK như sau:

1. Loại thành viên:

Thành viên giao dịch thị trường niêm yết

Thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)

Thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường công cụ nợ

2. Hình thức kết nối giao dịch:

Kết nối qua hệ thống giao dịch trực tuyến

Thị trường niêm yết

Thị trường UPCoM

Thị trường công cụ nợ

- Địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến (GDTT):

- Tên nhà cung cấp phần mềm GDTT:

- Tên phần mềm GDTT:

Kết nối qua hệ thống giao dịch từ xa

Thị trường niêm yết

Thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)

Thị trường công cụ nợ

- Địa điểm kết nối giao dịch từ xa (GDTX):

- Số lượng máy tính nhập lệnh GDTX:

3. Tổ chức đăng ký thành viên bù trừ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ Việt Nam:

Có

Không

Chúng tôi đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, nếu được chấp thuận làm thành viên của SGDCK, chúng tôi cam kết:

a) Không trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt¹

b) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ của thành viên theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCK.

c) Chịu mọi hình thức kỷ luật của SGDCK khi không thực hiện đúng cam kết nêu trên.

....., ngày...tháng....năm...

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Trường hợp công ty chứng khoán nhận sáp nhập đăng ký thành viên giao dịch không phải cam kết mục này.

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

....., ngày... tháng ... năm ...

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÌNH THÀNH SAU HỢP NHẤT

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi gồm các công ty thực hiện hợp nhất:

- Công ty chứng khoán
- Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt:
- Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh:
- Tên viết tắt:
- Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ... ngày.....do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

và

- Công ty chứng khoán
- Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt:
- Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh:
- Tên viết tắt:
- Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ... ngày.....do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hợp nhất theo Quyết định hợp nhất số.....ngày....., theo đó chúng tôi sẽ hợp nhất thành Công ty hợp nhất với thông tin như sau:

- Tên công ty:

- Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt:

- Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh:

- Tên viết tắt:

- Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Nghị định số.../NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCK), chúng tôi xin đăng ký làm thành viên của SGDCK như sau:

1. Loại thành viên:

- Thành viên giao dịch thị trường niêm yết
- Thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)
- Thành viên giao dịch đặc biệt thị trường công cụ nợ

2. Hình thức kết nối giao dịch:

- Kết nối qua hệ thống giao dịch trực tuyến
- Thị trường niêm yết
- Thị trường UPCoM
- Thị trường công cụ nợ
- Địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến (GDTT):
- Tên nhà cung cấp phần mềm GDTT:
- Tên phần mềm GDTT:
- Kết nối qua hệ thống giao dịch từ xa
- Thị trường niêm yết
- Thị trường UPCoM
- Thị trường công cụ nợ
- Địa điểm kết nối giao dịch từ xa (GDTX):
- Số lượng máy tính nhập lệnh GDTX:

Chúng tôi đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, nếu được chấp thuận làm thành viên của SGDCK, chúng tôi cam kết:

a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ của thành viên theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCK.

b) Chịu mọi hình thức kỷ luật của SGDCK khi không thực hiện đúng cam kết nêu trên.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN.....**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên)

....., ngày...tháng...năm...
**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN.....**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên)

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1. Tên thành viên.....
2. Tên viết tắt:.....
3. Mã thành viên.....
4. Trụ sở chính:.....
5. Điện thoại:Fax
6. Giấy phép thành lập và hoạt động số ngàydocấp
7. Quyết định công nhận thành viên.... số ngày tháng năm do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cấp.

Đề nghị được hủy bỏ tư cách thành viên... của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam kể từ ngày

Lý do hủy bỏ tư cách thành viên:.....

Chúng tôi đề nghị ngừng hoạt động giao dịch kể từ ngày..... để hoàn tất thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên...

Chúng tôi cam kết hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục theo quy định của pháp luật trước khi được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy bỏ tư cách thành viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo.

Chúng tôi xin gửi kèm các giấy tờ liên quan như sau (không áp dụng cho thành viên trên thị trường công cụ nợ):

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc hủy bỏ tư cách thành viên hoặc thông qua rút nghiệp vụ môi giới hoặc giải thể công ty, hoặc hợp nhất, sáp nhập.

2. Phương án xử lý tài khoản giao dịch của khách hàng và phương án xử lý nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

3. Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch khách hàng cho thành viên khác hoặc giữa các thành viên tham gia hợp nhất, sáp nhập.

4. Thông báo ngừng mở tài khoản giao dịch mới và ngừng ký kết hợp đồng mới với khách hàng vào ngày....tháng....năm.....

5. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

....., ngày... tháng ... năm ...

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:.... (tên)

Mã Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ (nếu có)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán ...

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết (đầy đủ):
2. Tên tiếng Anh (nếu có)
3. Tên viết tắt (nếu có):
4. Vốn điều lệ đăng ký:
5. Vốn điều lệ thực góp:
6. Địa chỉ trụ sở chính:
7. Điện thoại: Fax:
8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do cấp ngày...
 - hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động số: do cấp ngày.....
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:

II. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:
2. Loại Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:
3. Mệnh giá Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ: ... đồng
4. Giá niêm yết dự kiến: ... đồng
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết:
6. Thời gian dự kiến niêm yết:
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành (đối với cổ phiếu):

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn niêm yết

2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính
3. Tổ chức khác (nếu có)

IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có).

2. Chúng tôi cam kết công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.

3. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu thông tin có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

4. Chúng tôi cam kết không có nợ quá hạn trên 01 năm đến thời điểm đăng ký niêm yết.

5. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết;

2. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (sổ đăng ký cổ đông phải kèm theo bản liệt kê danh sách cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông chiến lược (số lượng, tỷ lệ nắm giữ, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có)) (đối với niêm yết cổ phiếu); hoặc danh sách trái chủ (đối với trái phiếu) hoặc danh sách nhà đầu tư (đối với chứng chỉ quỹ);

3. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ;

4. Cam kết của cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo (đối với trường hợp niêm yết cổ phiếu);

5. Hợp đồng tư vấn niêm yết;
6. Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng (hoặc giám đốc tài chính, trưởng phòng kế toán);
7. Giấy chứng nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chứng khoán của tổ chức đã đăng ký tập trung;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;
9. Báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Nghị định.../NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
10. Các tài liệu khác (nếu có).

....., ngày ...tháng....năm...

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

**BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU/TRÁI PHIẾU
TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

(trang bìa)

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG
KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG
KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.**

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY: ABC

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số do.... cấp ngày ...tháng ...năm... hoặc Giấy
phép thành lập và hoạt động số: do cấp ngày.....)*

**NIÊM YẾT CỔ PHIẾU (TRÁI PHIẾU)
TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...**

(Quyết định đăng ký niêm yết số: .../SGD...- QĐ do....cấp ngày ... tháng...năm...)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên:Số điện thoại: Chức vụ:

(trang bìa)

CÔNG TY: ABC

(Giấy chứng nhận ĐKKD số do.... cấp ngày ...tháng ...năm)
(Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, fax, email, website của công ty)

**NIÊM YẾT CỔ PHIẾU (TRÁI PHIẾU)
TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...**

Tên cổ phiếu/trái phiếu:

Loại cổ phiếu/trái phiếu:

Mã cổ phiếu/trái phiếu (nếu có):

Thời điểm đáo hạn (đối với trái phiếu):

Lãi suất (đối với trái phiếu):

Kỳ trả lãi (đối với trái phiếu):

Mệnh giá:

Tổng số lượng niêm yết:

Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá):

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY:..... *(ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch)*

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY:..... *(ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch)*

(trang bìa)

MỤC LỤC**Trang**

I. Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết

II. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch

III. Các khái niệm

IV. Tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết

V. Chứng khoán niêm yết

VI. Các đối tác liên quan tới việc niêm yết

VII. Phụ lục

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

(Phân tích rõ ảnh hưởng của các nhân tố rủi ro đến giá cả chứng khoán niêm yết)

1. Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

1.1. Rủi ro về kinh tế:

1.2. Rủi ro về luật pháp:

1.3. Rủi ro đặc thù: *(ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động)*

1.4. Rủi ro khác: *(rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch họa...)*

2. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

2.1. Rủi ro về kinh tế:

a) Rủi ro về lãi suất: *(Phân tích tình hình huy động và cho vay, chênh lệch giữa kỳ hạn tiền gửi và tiền vay, từ đó những biến động về lãi suất đã gây tác động thế nào tới giá trị các khoản tiền gửi và cho vay)*

b) Rủi ro về tín dụng: *(Phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một số công ty vì lý do cụ thể nào đó có thể không trả được nợ vay)*

c) Rủi ro về ngoại hối: *(Biến động tỷ giá đã gây tác động thế nào đến giá trị của các loại tài sản có và nợ bằng ngoại tệ. Kết quả ròng của các tác động này là thuận lợi hay bất lợi)*

d) Rủi ro về thanh toán: *(Phân tích khả năng có thể xảy ra việc rút tiền đột xuất với khối lượng lớn của người gửi tiền và khả năng của ngân hàng trong việc bảo đảm tiền mặt để đáp ứng yêu cầu rút tiền thường xuyên và đột xuất (đặc biệt là nhu cầu đột xuất) của khách hàng)*

đ) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng: *(Phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng gây ra những tác động gì đến tình hình tài chính của ngân hàng)*

2.2. Rủi ro về luật pháp:

2.3. Rủi ro về ngành:

2.4. Rủi ro khác: *(Rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch họa...)*

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết

Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông/Bà: Chức vụ: Giám đốc (Tổng giám đốc).

Ông/Bà: Chức vụ: Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) có liên quan đến việc đăng ký niêm yết.

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng hoặc Giám đốc Tài chính.

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát hoặc Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:

Chức vụ:

Giấy ủy quyền:

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do [tên tổ chức tư vấn] tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn (nếu có) với [tên tổ chức niêm yết]. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do [tên tổ chức niêm yết] cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

(Những từ, nhóm từ viết tắt hoặc khó hiểu, hoặc có thể gây hiểu lầm được thể hiện trong bản cáo bạch cần phải định nghĩa)

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức niêm yết

1.2. Quá trình hình thành, phát triển

1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ

...

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và cơ cấu trong tập đoàn nếu có) (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải)

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải)

4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ, số CMND, số ĐKKD (nếu có)) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các quy định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỷ lệ nắm giữ)

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết, gồm: tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ đã đăng ký, vốn điều lệ thực góp; vốn đăng ký/vốn thực góp của tổ chức đăng ký niêm yết, tỷ lệ nắm giữ của tổ chức đăng ký niêm yết...

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. *Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*

6.1.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (*tỷ lệ từng loại sản phẩm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận*)

6.1.2. Nguyên vật liệu

- Nguồn nguyên vật liệu
- Sự ổn định của các nguồn cung cấp này
- Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

6.1.3. Chi phí sản xuất (*cao hay thấp, có tính cạnh tranh hay không?*), tỷ lệ từng loại chi phí/doanh thu

6.1.4. Trình độ công nghệ

6.1.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (*nếu có*)

6.1.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

- Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
- Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty

6.1.7. Hoạt động Marketing

6.1.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

6.1.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (*nêu tên, trị giá, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng*)

6.2. *Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*

6.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty

- Chủng loại và chất lượng sản phẩm/dịch vụ
- Huy động vốn (*Cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước của tổ chức đăng ký niêm yết trong 02 - 03 năm gần nhất*)

- Hoạt động tín dụng (*Hiệu quả, tỷ lệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi ro lãi suất, phân loại... trong 02 - 03 năm gần nhất*)

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (*Tình hình hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế trong 02 - 03 năm gần nhất*)

- Hoạt động ngân hàng đại lý (*nếu có*)

6.2.2. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn

6.2.3. Thị trường hoạt động

- Mạng lưới chi nhánh

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng
- Thị phần và khả năng cạnh tranh

6.2.4. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh đang thực hiện

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 02 năm gần nhất và quý gần nhất (nếu có)

- Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm X-1	Năm X	% tăng giảm	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ gần nhất
<p><i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i></p> <p>Tổng giá trị tài sản</p> <p>Vốn chủ sở hữu</p> <p>Doanh thu thuần</p> <p>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</p> <p>Lợi nhuận khác</p> <p>Lợi nhuận trước thuế</p> <p>Lợi nhuận sau thuế</p> <p>Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức</p> <p>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</p> <p><i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i></p> <p>Tổng giá trị tài sản</p> <p>Vốn chủ sở hữu</p> <p>Doanh thu</p> <p>Thuế và các khoản phải nộp</p> <p>Lợi nhuận trước thuế</p> <p>Lợi nhuận sau thuế</p> <p>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</p>				

(Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ, chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên báo cáo tài chính tổng hợp).

- Các chỉ tiêu khác (*tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất*)

- Ý kiến kiểm toán, hướng xử lý, khắc phục đến thời điểm đăng ký niêm yết (nếu có)

7.2. *Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo (Nêu rõ những nhân tố thuận lợi và khó khăn tác động chính đến tình hình kinh doanh của công ty trong năm báo cáo. Trường hợp tình hình kinh doanh của công ty giảm sút, cần giải trình rõ nguyên nhân)*

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Vị thế của công ty trong ngành

- Triển vọng phát triển của ngành

- So sánh về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong cùng ngành

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, . . .

10. Chính sách cổ tức (*trong trường hợp cổ phiếu - nêu rõ tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất, các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, nêu rõ việc thanh toán cổ tức qua các năm và việc tạm ứng cổ tức đến thời điểm gần nhất (nếu có) hoặc chính sách vay nợ trong thời hạn trái phiếu, thứ tự ưu tiên thanh toán của trái phiếu được niêm yết trong danh mục nợ của tổ chức đăng ký niêm yết (trong trường hợp niêm yết trái phiếu)*)

11. Tình hình hoạt động tài chính

11.1. *Đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*

11.1.1 Các chỉ tiêu cơ bản (*trong năm gần nhất*)

- Trích khấu hao TSCĐ: (*theo đúng chế độ quy định? có thay đổi gì trong chính sách khấu hao?*)

- Mức lương bình quân: (*so với mức lương bình quân của các doanh nghiệp khác cùng ngành trong cùng địa bàn?*)

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: *(có thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ không?)*

- Các khoản phải nộp theo luật định: *(có thực hiện theo luật định?)*

- Trích lập các quỹ theo luật định: *(có đúng theo Điều lệ và luật định?)*

- Tổng dư nợ vay: *(ghi rõ nợ quá hạn, tổng dư nợ bảo lãnh (nếu có), quá hạn ngắn hạn hay trung hạn và dài hạn, nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn, khả năng thu hồi)*

- Tình hình công nợ hiện nay: *(tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)*

- Chỉ tiêu khác *(nếu có)*

11.1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu *(tùy theo từng ngành)*

Các chỉ tiêu	Năm X - 1	Năm X	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho ————— Nợ ngắn hạn			
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Nợ/Tổng tài sản Nợ/Vốn chủ sở hữu			
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán ————— Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

(Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ, chỉ tiêu tài chính dựa theo báo cáo công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, chỉ tiêu tài chính dựa trên báo cáo tài chính tổng hợp)

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ tình hình tài chính trong hai năm gần nhất)

11.2. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

Chỉ tiêu	Năm X - 1	Năm X	Ghi chú
1. Quy mô vốn			
- Vốn điều lệ			
- Tổng tài sản có			
- Tỷ lệ an toàn vốn			
2. Kết quả hoạt động kinh doanh			
- Doanh số huy động tiền gửi			
- Doanh số cho vay			
- Doanh số thu nợ			
- Nợ quá hạn			
- Nợ khó đòi			
- Hệ số sử dụng vốn			
- Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh			
- Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ			
- Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ			
3. Khả năng thanh khoản			
- Khả năng thanh toán ngay			
- Khả năng thanh toán chung			

(Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ, chỉ tiêu tài chính dựa trên báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, chỉ tiêu tài chính dựa trên báo cáo tài chính tổng hợp)

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ tình hình tài chính trong hai năm gần nhất)

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

- Danh sách [Tên, tuổi, số CMND]

- Sơ yếu lý lịch, bao gồm các nội dung sau:

+ Chức vụ hiện tại (thời gian đảm nhiệm tính đến thời điểm hiện tại), chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác, các công tác đã trải qua, bằng cấp;

+ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết;

+ Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) (áp dụng cho niêm yết cổ phiếu);

+ Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có);

+ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết (nếu có).

13. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty)

14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu)

Chỉ tiêu	Năm X+1		Năm X+2	
	Giá trị, %	% tăng giảm so với năm X	Giá trị, %	% tăng giảm so với năm X+1
Doanh thu thuần (hoặc Doanh số cho vay đối với tổ chức tín dụng)				
Lợi nhuận sau thuế				
Vốn chủ sở hữu				
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần				
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu				
Cổ tức				

(Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ, chỉ tiêu tài chính dựa trên báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, chỉ tiêu tài chính dựa trên báo cáo tài chính tổng hợp)

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty)

- Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

- Kế hoạch đầu tư, dự án đã được Hội đồng quản trị (HĐQT), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ (nếu có)

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết (*thông tin về trái phiếu chuyển đổi và các thông tin liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu...*)

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết (nếu có)

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán

2. Mệnh giá

3. Tổng số chứng khoán niêm yết: *Nêu rõ số lượng chứng khoán đã phát hành nhưng chưa được niêm yết và lý do chưa niêm yết (nếu có)*

4. Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành

5. Xếp hạng tín nhiệm (nếu có)

6. Phương pháp tính giá

7. Phương pháp tính lợi suất khi đáo hạn (*đối với niêm yết trái phiếu*) (*công thức tính kèm theo ví dụ minh họa*)

8. Phương thức thực hiện quyền

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cổ phần hoặc chứng quyền

9. Đánh giá tác động của tình hình lạm phát đối với trái phiếu niêm yết (*sử dụng số liệu lạm phát trong vòng 05 năm để dự báo tác động của lạm phát với lợi suất trái phiếu*)

10. Cam kết về tỷ lệ đảm bảo (*trường hợp niêm yết trái phiếu có đảm bảo*)

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (*theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật chuyên ngành nếu có*)

12. Các loại thuế có liên quan (*thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến chứng khoán niêm yết*)

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

(*Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan đến việc niêm yết: đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức kiểm toán, tư vấn...*)

VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết
3. Phụ lục III: Biên bản xác định giá trị tài sản *(nếu có)*
4. Phụ lục IV: Bản định giá trang thiết bị, nhà xưởng,... *(nếu có)*
5. Phụ lục V: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết
6. Phụ lục VI: Báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết.
 - Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước đối với trường hợp quy định tại các điểm b, d, e khoản 1; điểm b, d, e, khoản 2; điểm c, đ khoản 3; điểm a, b khoản 4 Điều 112 Nghị định...../2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hoặc báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên được soát xét, hoặc báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận lập sau thời điểm hợp nhất, sáp nhập, tách doanh nghiệp hoặc thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp *(đối với trường hợp công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập, tách doanh nghiệp hoặc thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp)*.
 - Báo cáo tài chính đến kỳ kế toán gần nhất tương tự quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính của tổ chức niêm yết *(đối với trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết quá thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý)*.
 - Báo cáo tài chính kỳ kế toán cuối cùng từ ngày bắt đầu năm tài chính đến thời điểm hợp nhất của các công ty tham gia hợp nhất và báo cáo tài chính kỳ kế toán đầu tiên từ thời điểm hợp nhất đến thời điểm kết thúc năm tài chính của công ty hợp nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận *(đối với trường hợp hợp nhất doanh nghiệp)*.
7. Phụ lục VII: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật
8. Các phụ lục khác *(nếu có)*

**TẤT CẢ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH
NHIỆM NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
Cổ phiếu ... (Tên cổ phiếu)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán ...

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức niêm yết:
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt:
4. Vốn điều lệ thực góp:
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax:
7. Website:
8. Nơi mở tài khoản:
9. Số hiệu tài khoản:
10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số..... do Cấp lần đầu ngày, thay đổi lần thứ.....ngày.....
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Sản phẩm, dịch vụ chính:
11. Nguồn vốn chủ sở hữu (tại thời điểm ...):
12. Cơ cấu vốn cổ phần sau khi tiếp tục niêm yết cổ phiếu: Dựa trên cơ cấu vốn tại thời điểm.....

TT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
	Cổ đông Nhà nước					
	Cổ đông sáng lập/cổ đông FDI					
	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)					
	Công đoàn Công ty					
	Cổ phiếu quỹ					
	Cổ đông khác					
	Tổng cộng					
	Trong đó: - Trong nước					
	- Nước ngoài					

(*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

II. LÝ DO ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NIÊM YẾT:**III. CỔ PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NIÊM YẾT**

1. Tên cổ phiếu:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại cổ phiếu:
4. Mệnh giá cổ phiếu: ...đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu (trước khi đề nghị tiếp tục niêm yết): ... cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đề nghị tiếp tục niêm yết:cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu không đề nghị tiếp tục niêm yết
8. Thời gian dự kiến tiếp tục niêm yết:
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng cổ phiếu đề nghị tiếp tục niêm yết:

- Số lượng:

- Tỷ lệ:

IV. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**1. Tổ chức tư vấn:**

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Website:

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Website:

3. Tổ chức kiểm toán:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Website:

V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ đề nghị tiếp tục niêm yết của chúng tôi là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

(Liệt kê các tài liệu đi kèm)

....., ngày ...tháng....năm.....

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán (Tên chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán ...

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức niêm yết:
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt:
4. Vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi:
 - Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi:
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax:
7. Website:
8. Nơi mở tài khoản:
9. Số hiệu tài khoản:
10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số..... do cấp lần đầu ngày, thay đổi lần thứ.....ngày.....
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Sản phẩm, dịch vụ chính:
11. Nguồn vốn chủ sở hữu (tại thời điểm ...):
12. Cơ cấu vốn cổ phần sau khi thay đổi tăng/giảm cổ phiếu: Dựa trên cơ cấu vốn tại thời điểm.....

TT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
	Cổ đông Nhà nước					
	Cổ đông sáng lập/cổ đông FDI					
	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)					
	Công đoàn Công ty					
	Cổ phiếu quỹ					
	Cổ đông khác					
	Tổng cộng					
	Trong đó: - Trong nước					
	- Nước ngoài					

(*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

II. LÝ DO THAY ĐỔI TĂNG/GIẢM SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

III. CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên chứng khoán:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại chứng khoán:
4. Mệnh giá chứng khoán: ...đồng/chứng khoán
5. Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: chứng khoán
6. Số lượng chứng khoán thay đổi không đăng ký niêm yết:..... chứng khoán (nếu có)
7. Thời gian dự kiến niêm yết:
8. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng:
 - Tỷ lệ:

IV. CHỨNG KHOÁN SAU KHI THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên chứng khoán:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại chứng khoán:
4. Mệnh giá chứng khoán: đồng/chứng khoán
5. Tổng số lượng chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:chứng khoán
6. Tỷ lệ chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết trên tổng số chứng khoán đang lưu hành: ...%
7. Tổng số lượng chứng khoán không đăng ký niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:..... chứng khoán
8. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng:
 - Tỷ lệ:

V. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax:
 - Website:

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Website:

3. Tổ chức kiểm toán:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Website:

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết của chúng tôi là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

(Liệt kê các tài liệu đi kèm)

....., ngày ...tháng....năm.....

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 32

TỔ CHỨC NIÊM YẾT**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:.....

..., ngày ...tháng ...năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ HUỖ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán

1. Tên tổ chức đề nghị huỷ niêm yết chứng khoán:

2. Tên tiếng Anh:

3. Tên viết tắt:

4. Trụ sở chính:

5. Điện thoại: Fax:

6. Website:

Đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số.....ngày....tháng ...
năm của

Nay công ty chúng tôi muốn đăng ký huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch
Chứng khoán.....với nội dung sau:

7. Tên chứng khoán:.....

8. Mã chứng khoán:

9. Loại chứng khoán:

10. Mệnh giá:

11. Kỳ hạn trái phiếu: ... năm...Ngày phát hành:...Ngày đáo hạn:...

12. Kỳ hạn trả lãi:

13. Phương thức trả lãi:.....

14. Lãi suất trái phiếu:

15. Số lượng chứng khoán đăng ký huỷ niêm yết:

16. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký huỷ niêm yết:

17. Lý do huỷ niêm yết:

18. Ngày dự kiến huỷ niêm yết:

Kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán.....hoàn tất các thủ tục để
huỷ niêm yết chứng khoán của Công ty Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các
quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy
định hiện hành có liên quan.

Ghi chú: Nội dung số 11, 12, 13 và 14 dành cho trái phiếu

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI**

Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:.... (tên)
Mã Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ (nếu có)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết (đầy đủ):
2. Tên tiếng Anh (nếu có)
3. Tên viết tắt (nếu có):
4. Vốn điều lệ đăng ký:
5. Vốn điều lệ thực góp:
6. Địa chỉ trụ sở chính:
7. Điện thoại: Fax:
8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do cấp ngày...
 - hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động số: do cấp ngày.....
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Dự án đầu tư:
 - Thời hạn của dự án đầu tư

II. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:
2. Loại Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:
3. Mệnh giá Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ: ... đồng
4. Giá niêm yết dự kiến: ... đồng
5. Số lượng chứng khoán đăng ký chào bán:
6. Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết:

7. Thời gian dự kiến niêm yết:

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn niêm yết
2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính
3. Tổ chức khác (nếu có)

IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Chúng tôi cam kết công ty và người đại diện theo pháp luật không bị xử lý vi phạm do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.

2. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

3. Chúng tôi cam kết không có nợ quá hạn trên 1 năm đến thời điểm đăng ký niêm yết.

4. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết tại Việt Nam;

2. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (sổ đăng ký cổ đông phải kèm theo bản liệt kê danh sách cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông chiến lược (số lượng, tỷ lệ nắm giữ, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có)) (đối với niêm yết cổ phiếu); hoặc danh sách trái chủ (đối với trái phiếu); hoặc danh sách nhà đầu tư (đối với chứng chỉ quỹ);

3. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ;

4. Cam kết của cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo (đối với trường hợp niêm yết cổ phiếu);

5. Hợp đồng tư vấn niêm yết;
6. Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng (hoặc Giám đốc tài chính, Trưởng phòng kế toán);
7. Giấy chứng nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chứng khoán của tổ chức đã đăng ký tập trung;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;
9. Báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Nghị định.../2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
10. Cam kết của tổ chức nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam;
11. Cam kết không chuyên vốn ra nước ngoài và không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn dự án được cấp phép;
12. Có cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức niêm yết theo quy định của pháp luật Việt Nam;
13. Các tài liệu khác (nếu có).

..., ngày ... tháng ... năm ...
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT,
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
NƯỚC NGOÀI**

Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ lưu ký:.... (tên)
Mã Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ lưu ký (nếu có)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT, GIAO
DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI**

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết (đầy đủ):
2. Tên tiếng Anh (nếu có)
3. Tên viết tắt (nếu có):
4. Vốn điều lệ đăng ký:
5. Vốn điều lệ thực góp:
6. Địa chỉ trụ sở chính:
7. Điện thoại: Fax:
8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do cấp ngày...
 - hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động số: do cấp ngày.....
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:

**II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM/CHỨNG KHOÁN LÀM CƠ SỞ ĐỂ PHÁT HÀNH
CHỨNG CHỈ LƯU KÝ**

1. Tên cổ phiếu/trái phiếu
2. Loại cổ phiếu/trái phiếu
3. Mệnh giá cổ phiếu/trái phiếu
4. Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đang lưu hành hoặc số lượng cổ phiếu/trái phiếu đăng ký phát hành làm cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký

**III. CHỨNG KHOÁN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT, GIAO
DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI**

1. Tên cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ lưu ký:
2. Loại cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ lưu ký:

3. Số lượng cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ lưu ký dự kiến niêm yết, giao dịch:
4. Tổng giá trị niêm yết, giao dịch cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ lưu ký:
5. Thời gian dự kiến niêm yết, giao dịch:
6. Thị trường niêm yết, giao dịch cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ lưu ký
7. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký (trong trường hợp niêm yết, giao dịch chứng chỉ lưu ký)

IV. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn niêm yết
2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính
3. Tổ chức khác (nếu có)

V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có).

2. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

3. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài;

2. Bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài;

3. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với tổ chức kinh doanh có điều kiện;

4. Tài liệu xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp;

5. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có);

6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam;

7. Các tài liệu khác (nếu có).

..., ngày ... tháng ... năm ...

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG BỐ THÔNG TIN**CÔNG TY:**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số... do....cấp ngàytháng.... năm)

**NIÊM YẾT, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI**(Theo Giấy chứng nhận đăng ký/giấy niêm yết số do cấp
ngày.../.../..... tại

Tên chứng khoán cơ sở:.....

Mệnh giá chứng khoán cơ sở:.....

Tổng số lượng chứng khoán cơ sở niêm yết:

Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:

Tổ chức tư vấn tài chính:

Tổ chức tư vấn luật:

Tổ chức kiểm toán:

**I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ**1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số
lượng cổ phần đang lưu hành:2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng,
kế hoạch phát triển:3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kế toán
Việt Nam nếu có và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận
của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày.../.../.....):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

II. PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ:

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:

a) Số cổ phiếu mới thực tế phát hành làm cơ sở để phát hành chứng chỉ
lưu ký, giá cổ phiếu phát hành hoặc số cổ phiếu đang lưu hành đã đăng ký
làm cơ sở cho việc phát hành chứng chỉ lưu ký:

b) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến niêm yết, giao dịch tại nước ngoài (số lượng và tỷ lệ):

c) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài (theo quy định của pháp luật nước sở tại):

2. Phương thức lựa chọn cổ phiếu và hình thức hoán đổi lấy chứng chỉ lưu ký của ngân hàng lưu ký:

3. Điều khoản hủy chứng chỉ lưu ký:

4. Thị trường niêm yết, giao dịch chứng chỉ lưu ký dự kiến:

5. Thời gian niêm yết, giao dịch chứng chỉ lưu ký:

6. Thông tin khác

- Tổ chức tư vấn luật:

- Tổ chức bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh):

- Tổ chức kiểm toán:

-

7. Đánh giá của tổ chức tư vấn về hiệu quả của việc niêm yết, giao dịch chứng chỉ lưu ký tại Sở giao dịch Chứng khoán nước ngoài:

III. NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ: (các nghĩa vụ về công bố thông tin, quản trị công ty theo pháp luật nước sở tại).

IV. NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ:

V. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Người phụ trách công bố thông tin của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax):

2. Thông tin khác

VI. CAM KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là trung thực, chính xác.

..., ngày ... tháng ... năm ...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Chứng khoán:.....(tên chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán.

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên tổ chức đề nghị đăng ký giao dịch (đầy đủ):
2. Tên tiếng Anh (nếu có):
3. Tên viết tắt (nếu có):.....
4. Vốn điều lệ đăng ký:
5. Vốn điều lệ thực góp:.....
6. Địa chỉ trụ sở chính:.....
7. Điện thoại:Fax:.....
8. Nơi mở tài khoản:..... Số hiệu tài khoản:.....
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.....do.....cấp ngày.....
hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động số: do cấp ngày.....
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:.....
- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....

II. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên chứng khoán:.....
2. Loại chứng khoán:.....
3. Mã chứng khoán:.....
4. Mệnh giá chứng khoán:.....đồng
5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:.....chứng khoán
6. Thời gian dự kiến giao dịch:.....
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký giao dịch trên tổng số cổ phần đã phát hành:.....

..., ngày ... tháng ... năm ...

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Chứng khoán:....(tên chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch (*đầy đủ*):
2. Tên giao dịch:
3. Vốn điều lệ hiện tại:
4. Địa chỉ trụ sở chính:
5. Điện thoại: Fax:
6. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số..... ngày.... tháng ... năm ...

(sửa đổi lần thứ ... ngày...)

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:
- Sản phẩm/dịch vụ chính:

II. CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên chứng khoán:
2. Loại chứng khoán:
3. Mã chứng khoán:
4. Mệnh giá chứng khoán:đồng
5. Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký giao dịch:
6. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch sau khi thay đổi đăng ký giao dịch: chứng khoán.
7. Lý do thay đổi đăng ký giao dịch:
8. Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch:

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN (NẾU CÓ)

1. Tổ chức tư vấn:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:Fax:
- Website:

2. Công ty kiểm toán:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:Fax:
- Website:

3. Các bên liên quan khác:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:Fax:
- Website:

IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua chứng khoán chịu thiệt hại. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

..., ngày ... tháng ... năm ...

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY...

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

....., ngày...tháng ...năm

THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số.../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020

Chúng tôi là:

Công ty: ...Mã chứng khoán: ...

Website: ...

Địa chỉ liên lạc: ...

Điện thoại: ...Fax: ...Email: ...

Xin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là:...%

Lý do:

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo Điều lệ công ty (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1						
2						
3						
...						
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng						

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ này./.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

- Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Điều lệ công ty;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cổ phần hóa, trong đó có nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty.

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)