

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. Thông tin về hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:(lần) (Nợ phải trả bao gồm cả giá trị trái phiếu dự kiến phát hành).
11. Thông tin về xếp hạng tín nhiệm (trường hợp có xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành):
12. 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 liền trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: (có/không).
13. 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 liền 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:

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...*):

20. Đại diện người sở hữu trái phiếu:

21. Thông tin về xếp hạng tín nhiệm (*trường hợp có xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu*):

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 xếp hạng tín nhiệm:**
4. Đại diện người sở hữu trái phiếu:
5. Tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*):
6. 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.
- Xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán theo quy định
- Đáp ứng điều kiện về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu theo quy định.
- 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)

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 VÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA

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:.....

10. Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành mới làm cơ sở cho phát hành chứng chỉ lưu ký

10.1. Nhà đầu tư (*ghi rõ tên, thông tin nhận diện nhà đầu tư*):.....

+ Số tài khoản lưu ký chứng khoán/Số tài khoản giao dịch chứng khoán:.....

+ Số đăng ký sở hữu/Mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:.....

+ Thông tin thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản:.....

+ Số lượng cổ phiếu cơ sở đăng ký
mua:.....

10.2. Nhà đầu tư khác (nếu
có):.....

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)

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 CƠ SỞ 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:

6. Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký

6.1. Nhà đầu tư (*ghi rõ tên, thông tin nhận diện nhà đầu tư*):

+ Số tài khoản lưu ký chứng khoán/Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

+ Số đăng ký sở hữu/Mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

+ Thông tin thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký:

6.2. Nhà đầu tư khác (nếu có):

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)

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 đăng ký chào mua công khai (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.... (nếu 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. Việc chào mua công khai dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo: (có/không).

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 chiếu cấp 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)*

CỘNG HÒA 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 (đối với cổ phiếu).
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, trái phiếu, chứng chỉ quỹ chịu thiệt hại.
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, Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

....., ngày...tháng....năm...

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

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

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC XEM XÉT VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU

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:
3. Tên viết tắt:
4. Địa chỉ trụ sở chính:.....
5. Số điện thoại:.....Số fax:.....Website:
6. Vốn điều lệ đăng ký: đồng.
7. Vốn điều lệ thực góp:..... đồng.
8. Mã cổ phiếu (nếu có):
9. Nơi mở tài khoản thanh toán:..... Số hiệu tài khoản:
10. 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:
11. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu:.....
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:..... 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:

III. VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 NIÊM YẾT

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 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.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

1. 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);
2. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu (bản cập nhật);
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (bản sửa đổi);

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. Báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết;
6. Các tài liệu khác (nếu có).

....., ngày...tháng....năm...

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật)

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

Mẫu số 28B

**TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH**

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
Chứng quyền:..... (Tên chứng quyền)**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): ...
2. Tên giao dịch:
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm
4. Vốn điều lệ: (bằng chữ):
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax:

II. CHỨNG QUYỀN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

1. Tên chứng quyền:
2. Được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán số: ngày/...../.....
3. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
4. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
5. Loại chứng quyền (mua/bán):
6. Kiểu chứng quyền (châu Âu):
7. Phương thức thanh toán thực hiện quyền:
8. Thời hạn: tháng
9. Ngày đáo hạn: (ngày/tháng/năm)
10. Tỷ lệ chuyển đổi:
 - + Tại Thông báo phát hành:
 - + Tại thời điểm đăng ký niêm yết:
11. Giá thực hiện:
 - + Tại Thông báo phát hành: đồng
 - + Tại thời điểm đăng ký niêm yết: đồng
12. Giá chào bán: đồng/chứng quyền
13. Tài sản bảo đảm thanh toán:
14. Giá trị tài sản đảm bảo thanh toán:

18. Số lượng chứng quyền đăng ký niêm yết: chứng quyền

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN:

1. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Website:

IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ 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 phát hành 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.

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

....., ngày..... tháng..... năm

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH**

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN
Chứng quyền (Tên chứng quyền)
Mã chứng quyền:**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):
2. Tên giao dịch:
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm
4. Vốn điều lệ: (bằng chữ):
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax:

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

.....

(Ghi rõ lý do thuộc khoản, Điều nào quy định trong Nghị định)

** Trường hợp đăng ký thay đổi niêm yết giảm một phần chứng quyền theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 119a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì bổ sung các thông tin sau:*

- Số lượng chứng quyền chưa lưu hành có thời gian đến ngày đáo hạn ít hơn hai (02) tháng:chứng quyền (tại ngày.....)
- Số lượng chứng quyền đang lưu hành:chứng quyền (tại ngày.....)
- Tỷ lệ giữa số lượng chứng quyền đang lưu hành/số lượng chứng quyền đã phát hành:

** Trường hợp đăng ký thay đổi niêm yết giảm một phần chứng quyền theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 119a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì bổ sung các thông tin sau:*

- Số lượng chứng quyền còn lại chưa lưu hành (sau khi giảm số lượng chứng quyền niêm yết):chứng quyền

- Tỷ lệ số chứng quyền còn lại chưa lưu hành(sau khi giảm số lượng chứng quyền niêm yết)/số chứng quyền đã phát hành:

III. CHỨNG QUYỀN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

1. Loại chứng khoán: chứng quyền có bảo đảm
2. Tên chứng quyền:...
3. Mã chứng quyền:..... được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán số:..... ngày.....tháng.... năm....

(Liệt kê Giấy chứng nhận chào bán gần nhất)

4. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
5. Mã chứng khoán cơ sở:
6. Ngày bắt đầu chào bán (lần đầu): ...
7. Thời hạn: tháng
8. Ngày đáo hạn:....
9. Giá thực hiện: đồng (* Trường hợp thay đổi giảm)

* Trường hợp thay đổi tăng:

- + Tại Thông báo phát hành (bổ sung): đồng
- + Tại thời điểm đăng ký thay đổi niêm yết: đồng

10. Tỷ lệ chuyển đổi: (* Trường hợp thay đổi giảm)

* Trường hợp thay đổi tăng:

- + Tại Thông báo phát hành (bổ sung):
- + Tại thời điểm đăng ký thay đổi niêm yết:

11. Giá chào bán lần đầu: đồng/chứng quyền
12. Giá chào bán bổ sung: đồng/chứng quyền
13. Ngày bắt đầu chào bán bổ sung:
14. Ngày hoàn thành chào bán bổ sung:
15. Kết quả chào bán bổ sung chứng quyền:

Đổi	Giá chào	Số	Số	Số	Số	Số	Số	Tỷ lệ
tượng	bán	lượng	lượng	lượng	người	người	chứng	chứng
mua	(đồng/chứng	chứng	chứng	chứng	đăng	được	quyền	quyền
chứng	quyền	quyền	quyền	quyền	ký	phân	chưa	phân
quyền		chào	đăng	được	mua	phối	phân	phối
		bán					phối	

			ký mua	phân phối				
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài								
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài								
Tổng số								

16.Số lượng chứng quyền đã phát hành:

17.Số lượng chứng quyền niêm yết trước khi thay đổi đăng ký niêm yết:

18.Số lượng chứng quyền thay đổi đăng ký niêm yết (tăng/giảm) :
 ..chứng quyền (.....bằng chữ) (ghi rõ là tăng hay giảm)

19.Số lượng chứng quyền niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:
..... chứng quyền

(* Các mục từ 12 đến 15 áp dụng cho trường hợp thay đổi tăng)

IV. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Website:

V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết của chúng tôi là đầy đủ, chính xác và trung thực. Trường hợp đăng ký thay đổi niêm yết do hủy một phần, chúng tôi cam kết duy trì số lượng chứng quyền chưa lưu hành tối thiểu đảm bảo đủ số lượng đăng ký hủy một phần và số lượng cho hoạt động tạo lập thị trường cho đến ngày hiệu lực của Quyết định thay đổi niêm yết từ SGDCK.

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức phát hành 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.

....., ngày..... tháng..... năm

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH**

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức phát hành:
- Tên chứng quyền:
- Mã chứng quyền:
- Mã chứng khoán cơ sở:
- Loại chứng quyền: [] Mua [] Bán
- Kiểu thực hiện: Châu Âu
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: thanh toán tiền
- Thời hạn: ngày
- Ngày đáo hạn:
- Ngày thực hiện điều chỉnh: (*) (*ghi rõ ngày*)

(*) Là ngày giao dịch không hưởng quyền của tài sản cơ sở

- Lý do điều chỉnh:

Giá thực hiện cũ	(1)	
Tỷ lệ chuyển đổi cũ	(2)	
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền	(3)	
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền	(4)	
Giá thực hiện mới	$(5) = (1) \times [(4)/(3)]$	
Tỷ lệ chuyển đổi mới	$(6) = (2) \times [(4)/(3)]$	

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Nguyên tắc làm tròn: Giá thực hiện mới sau điều chỉnh được làm tròn đến đơn vị đồng, tỷ lệ chuyển đổi mới sau điều chỉnh được làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Tài liệu đính kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

....., ngày..... tháng..... năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG
KHOẢN 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 KHOẢN 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 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. Cam kết của tổ chức nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam;
2. Cam kết không chuyển vốn ra nước ngoài và không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn dự án được cấp phép;
3. Có cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức niêm yết theo quy định của pháp luật Việt Nam;
4. 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 HÒA 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/ Chứng chỉ lưu ký:.... (tên)

Mã Cổ 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/ chứng chỉ lưu ký:
2. Loại cổ phiếu/ chứng chỉ lưu ký:
3. Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ lưu ký dự kiến niêm yết, giao dịch:
4. Tổng giá trị niêm yết, giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ lưu ký:
5. Thời gian dự kiến niêm yết, giao dịch:
6. Thị trường niêm yết, giao dịch cổ 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

(liệt kê các tài liệu đi kèm)

....., ngày...tháng....năm...

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY...

Mẫu số 38
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 ngàythángnăm

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 (SHNN) tối đa tại Công ty là: ...%

Lí do: (Nếu rõ lý do theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo khoản 41 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hoặc khoản 3 Điều 3 hoặc khoản 4 Điều 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

STT	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tên 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 tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
...							
(Liệt kê đầy đủ tất cả ngành nghề của Công ty							
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là ...%							

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 thành phần hồ sơ Công ty nộp)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 39

CÔNG TY...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị định sốngày thángnăm

Chúng tôi là:

Công ty: ...

Mã chứng khoán: ...

Website: ...

Địa chỉ liên lạc: ...

Điện thoại: ...

Fax: ...

Email: ...

Xin thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ SHNN tối đa (trước khi thay đổi):...%

- Tỷ lệ SHNN tối đa điều chỉnh theo quy định pháp luật:...%

- Lý do điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:..... (Nêu rõ lý do thay đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo khoản 41 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

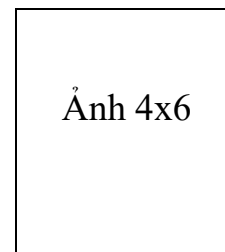
STT	Mã Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
...								
(Liệt kê đầy đủ tất cả ngành nghề của Công ty								
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là ...%								

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 thành phần hồ sơ Công ty nộp)

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



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên (in hoa):
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Quốc tịch (*các quốc tịch hiện có đối với người nước ngoài*):
4. Số định danh cá nhân (*công dân Việt Nam*) hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (*người nước ngoài*)
5. Địa chỉ liên lạc:
6. Trình độ đại học: Có Không
7. Nghề nghiệp (Cá nhân, tổ chức là cổ đông, thành viên góp vốn không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định Điều 74 Luật Chứng khoán):
8. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TT	Loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Số Chứng chỉ hành nghề	Ngày cấp	Mã số người hành nghề chứng khoán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

Ghi chú:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.

- Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định.

9. Quá trình làm việc

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

10. Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKDN (tổ chức)/Định danh cá nhân (công dân Việt Nam)/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (người nước ngoài)	Nơi học tập/làm việc/khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

Ghi chú: Đối tượng áp dụng là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

11. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

Ghi chú:

- Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện.
- Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ.
- Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục 1 đến mục 9.
- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 5 phải kê khai cả địa chỉ ở nước sở tại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

....., ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÊN CÔNG TY

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

Số: .../.....

....., ngày ... tháng... năm

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (*Tên đầy đủ của công ty/công ty mẹ của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam ghi bằng chữ in hoa*)

- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ... hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... (*đối với công ty mẹ của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam*)

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:..... Fax:..... Website:

- Hiện có chi nhánh/văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam: (*đối với chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam*)

+ Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (*Tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa*)

+ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh số .../Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện số ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

+ Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho Công ty/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện như sau:

Đối với trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh

- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị bổ sung, rút bớt:

Đối với trường hợp thay đổi tên

- Tên hiện tại:
- Tên đề nghị sửa đổi:

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

- Địa điểm cũ:
- Số điện thoại:.....Fax:

- Địa điểm mới:
- Số điện thoại:.....Fax:

Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ

- Vốn điều lệ cũ:

Cơ cấu sở hữu (tại ngày/.../....):

TT	Cổ đông	Số vốn góp (tỷ đồng)	Số cổ phần, phần vốn góp	Tỷ lệ
I	Cổ đông, thành viên nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên (liệt kê chi tiết)			
1	Công ty..			
2	Nguyễn Văn A...			
II	Cổ đông, thành viên khác			
1	Tổ chức			
2	Cá nhân			

- Vốn điều lệ mới:

Cơ cấu sở hữu (tại ngày/.../....):

TT	Cổ đông	Số vốn góp (tỷ đồng)	Số cổ phần, phần vốn góp	Tỷ lệ
I	Cổ đông, thành viên nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên (liệt kê chi tiết)			
1	Công ty..			
2	Nguyễn Văn A...			
II	Cổ đông, thành viên khác			
1	Tổ chức			
2	Cá nhân			

Đối với trường hợp thay đổi vốn cấp cho chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Vốn cấp cũ:

- Vốn cấp mới:

Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật/giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc chi nhánh/Trưởng văn phòng đại diện cũ:

Họ và tên:

Chức danh (đối với người đại diện theo pháp luật):.....

Ngày tháng năm sinh:

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp

- Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc chi nhánh/Trưởng văn phòng đại diện mới được bổ nhiệm:

Họ và tên:

Chức danh (đối với người đại diện theo pháp luật):.....

Quốc tịch (đối với người nước ngoài):

Ngày tháng năm sinh:

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp

Đối với trường hợp gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:

Đối với trường hợp thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính của công ty mẹ chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Tên/địa điểm đặt trụ sở chính của công ty mẹ cũ:.....

- Tên/địa điểm đặt trụ sở chính của công ty mẹ mới:

Lý do đề nghị điều chỉnh:

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo./.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Chủ sở hữu trong trường hợp đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Ban hành kèm theo Nghị định số2024/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

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 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
RA CÔNG CHỨNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ):.....
2. Tên giao dịch:.....
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:... do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm.....
4. Vốn điều lệ:.....
5. Địa chỉ trụ sở chính:.....
6. Điện thoại:.....Fax:.....
7. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Số hiệu tài khoản:

II. Chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán

1. Tên chứng quyền:.....
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
3. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
4. Loại chứng quyền (mua/bán):.....
5. Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ):
6. Phương thức thanh toán thực hiện quyền:
7. Thời hạn:tháng

8. Tỷ lệ chuyển đổi:.....
9. Hệ số nhân (đối với chứng quyền dựa trên chỉ số):
10. Giá thực hiện (chỉ số thực hiện) cao nhất dự kiến: đồng (điểm chỉ số)
11. Giá thực hiện (chỉ số thực hiện) thấp nhất dự kiến: đồng (điểm chỉ số)
12. Giá chào bán cao nhất dự kiến:đồng/chứng quyền
13. Giá chào bán thấp nhất dự kiến:đồng/chứng quyền
14. Số lượng chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán:chứng quyền
15. Tài sản bảo đảm thanh toán:
16. Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến:
17. Thời gian chào bán dự kiến:

III. Chứng quyền cùng loại hiện đang lưu hành (đối với chào bán bổ sung):

1. Tổng số chứng quyền:.....
2. Tổng giá trị chứng quyền (tính theo giá thị trường tại thời điểm báo cáo, nếu có):

IV. Các bên liên quan:

1. Ngân hàng lưu ký nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán
 - Tên ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán bảo đảm:
 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số:.....do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm
 - Địa chỉ trụ sở chính:.....
 - Điện thoại:.....Fax:.....Website:.....
3. Tổ chức kiểm toán
4.

V. Cam kết của tổ chức phát hành:

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những tài liệu, thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không có thông tin giả mạo hoặc chưa đầy đủ có thể làm cho người mua chứng quyền có bảo đảm chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu và nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của chứng quyền có bảo đảm, các sản phẩm tài chính khác đã phát hành (*đối với trường hợp đã từng chào bán chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm tài chính khác*).
- Ngân hàng lưu ký nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài (*chọn một trong hai*) nơi mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Không công bố thông tin dưới mọi hình thức về việc chào bán chứng quyền 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 chứng quyền có bảo đảm.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm:
(*Liệt kê đầy đủ*)

....., ngày..... tháng..... năm.....
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**
(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)

Mẫu số 85

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Nghị định số2024/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: (chữ in hoa)
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Số định danh cá nhân/Hộ chiếu số.....
4. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): (ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố, tỉnh)
5. Trình độ chuyên môn:
6. Đơn vị công tác: (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có)
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Phân tích tài chính;
 - Quản lý quỹ.

Số: ...

Ngày cấp: ...

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH

Tôi xin đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cụ thể như sau:

1. Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán loại:

CHỨNG CHỈ.....(chữ in hoa)

2. Địa điểm đăng ký dự thi: (ghi rõ Hà Nội hoặc Tp. HCM).

III. ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Trường hợp kết quả thi sát hạch của tôi đạt yêu cầu, tôi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp (cấp lại) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (*đối với trường hợp cấp lại*):

2. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp (cấp lại):

Môi giới chứng khoán;

Phân tích tài chính;

Quản lý quỹ.

3. Hình thức đăng ký nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

Nhận trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ:

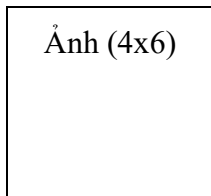
Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm:

....., ngày.....tháng.....năm.....
NGƯỜI ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày....tháng....năm....



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Quốc tịch (*các quốc tịch hiện có đối với người nước ngoài*):
4. Số định danh cá nhân (*công dân Việt Nam*) hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (*người nước ngoài*)
5. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
6. Điện thoại liên hệ: Fax, email:
7. Trình độ chuyên môn:
8. Nghề nghiệp:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (*liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm*)

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Từ.../... đến.../...			
Từ.../... đến.../...			

10. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc	Khen thưởng/ Kỷ luật
Từ .../... đến .../...				

Từ .../... đến .../...				
------------------------	--	--	--	--

11. Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán):

12. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

13. Nhân thân người khai:

Họ và tên	Năm sinh	Số định danh cá nhân (công dân Việt Nam)/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (người nước ngoài)	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ/chồng:					
Bố:					
Mẹ:					
Con:					
Anh/chi/em ruột:					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết (*liệt kê nội dung cam kết phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm*)./.

Chứng thực chữ ký người khai

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)