

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**CHÍNH PHỦ**

**Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán**

(Tiếp theo Công báo số 53 + 54)

Mẫu số 54

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

....., ngày... tháng... năm...

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI/SỬA CHỮA SAI SÓT BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên lưu ký.....

1. Bên bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ in hoa).....

Địa chỉ.....

☐ Chứng minh nhân dân/

Căn cước công dân

Số.....

☐ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/

Mã số thuế

cấp ngày...../...../.....

2. Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ in hoa).....

Địa chỉ.....

☐ Chứng minh nhân dân/
Căn cước công dân

☐ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/
Mã số thuế

Số.....

cấp ngày...../...../.....

3. Thông tin hồ sơ biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Số đăng ký..... do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp
ngày.../.../...

4. Nội dung đề nghị thay đổi/sửa chữa sai sót

4.1. Loại yêu cầu

- ☐ Thay đổi thông tin về một hay các bên:
- ☐ Thay đổi tài sản (rút bớt/bổ sung tài sản mà không ký Hợp đồng mới):
- ☐ Thay đổi do sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai:
- ☐ Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký:

4.2. Nội dung cụ thể

- Thông tin đã đăng ký

.....

- Thông tin đề nghị thay đổi/sửa chữa

.....

(Trường hợp thay đổi tài sản thì liệt kê tại bảng kê các chứng khoán đề nghị thay đổi biện pháp bảo đảm đính kèm)

5. Nhận kết quả đăng ký

- ☐ Văn bản điện tử qua hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến;
- ☐ Văn bản giấy trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- ☐ Văn bản giấy qua bưu điện.

6. Người đề cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết

- Họ và tên
- Số điện thoại
- Thư điện tử

7. Kèm theo Phiếu yêu cầu gồm có:

- Văn bản ủy quyền (nếu có);
- Tài liệu khác có liên quan.

Chúng tôi cam đoan những thông tin được kê khai trong phiếu này là trung thực, phù hợp với thỏa thuận của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai./.

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

Mẫu số 55

BẢNG KÊ CHỨNG KHOÁN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI/SỬA CHỮA SAI SÓT BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thành viên lưu ký)..... gửi đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bảng kê chứng khoán đề nghị thay đổi/sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm như sau:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức đề nghị phong tỏa	Số tài khoản	Số đăng ký người sở hữu	Ngày cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Bên cho vay	Số lượng	Ghi chú
1. Niêm yết/giao dịch trên Sổ giao dịch chứng khoán Hà Nội									
Chứng khoán A									
Cộng chứng khoán A									
2. Niêm yết, giao dịch trên Sổ giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh									
Chứng khoán B									
Cộng chứng khoán B									
3.									

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

....., ngày... tháng... năm....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Thành viên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 56

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

....., ngày... tháng... năm...

**PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
THEO THỎA THUẬN CỦA HAI BÊN**

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên lưu ký.....

1. Thông tin chung

- Người yêu cầu xóa đăng ký (bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm):.....
- Nhận kết quả đăng ký:.....
- ☐ Văn bản điện tử qua hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến;
- ☐ Văn bản giấy trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- ☐ Văn bản giấy qua bưu điện.

2. Biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Số đăng ký... ngày... do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

3. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

- Văn bản ủy quyền (nếu có).
- Bảng kê các chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm.
- Các tài liệu khác có liên quan.

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

**BẢNG KÊ CHỨNG KHOÁN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
THEO THỎA THUẬN CỦA HAI BÊN**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thành viên lưu ký)..... gửi đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của hai bên như sau:

STT	Tên cá nhân/tổ chức đề nghị phong tỏa	Số tài khoản	Số đăng ký người sở hữu	Ngày cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Bên cho vay	Số lượng	Ghi chú
1. Niêm yết/giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội									
Chứng khoán A									
Cộng chứng khoán A									
2. Niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh									
Chứng khoán B									
Cộng chứng khoán B									
3.									

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

....., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Thành viên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày... tháng... năm...

**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**

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên lưu ký.....

1. Thông tin chung

- Người yêu cầu xóa đăng ký: (bên bảo đảm/bên nhận bảo đảm/cơ quan thi hành án dân sự).....

- Nhận kết quả đăng ký: ☐ Trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
☐ Qua đường bưu điện (*ghi tên và địa chỉ người nhận*):...

2. Biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Số đăng ký... ngày... do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

3. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

- Văn bản ủy quyền (nếu có);
- Bảng kê các chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng thế chấp chứng khoán (trường hợp theo yêu cầu của một bên);
- Bản sao hợp lệ văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự (trường hợp theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự);
- Các tài liệu khác có liên quan.

**NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)**
*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)*

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**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thành viên lưu ký)..... gửi đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

STT	Tên cá nhân/tổ chức đề nghị phong tỏa	Số tài khoản	Số đăng ký người sở hữu	Ngày cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Bên cho vay	Số lượng	Ghi chú
1.	Niêm yết/giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội								
	Chứng khoán A								
	Cộng chứng khoán A								
2.	Niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh								
	Chứng khoán B								
	Cộng chứng khoán B								
3.									

BÊN BẢO ĐẢM/BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

....., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Thành viên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày... tháng... năm...

**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**

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên lưu ký.....

1. Thông tin chung

- Người yêu cầu xóa đăng ký (bên nhận bảo đảm):.....
- Nhận kết quả đăng ký: ☐ Trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
☐ Qua đường bưu điện (*ghi tên và địa chỉ người nhận*):...

2. Biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Số đăng ký.... ngày... do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

3. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

- Bảng kê các chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Các tài liệu khác có liên quan.

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

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**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thành viên lưu ký)..... gửi đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức đề nghị phong tỏa	Số tài khoản	Số đăng ký người sở hữu	Ngày cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Bên cho vay	Số lượng	Ghi chú
1.	Niêm yết/giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội								
	Chứng khoán A								
	Cộng chứng khoán A								
2.	Niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh								
	Chứng khoán B								
	Cộng chứng khoán B								
3.									

**BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)**
*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)*

....., ngày... tháng... năm...
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)**
(Thành viên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 62

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

....., ngày... tháng... năm.....

**VĂN BẢN XÁC NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI BIỆN PHÁP
BẢO ĐẢM, XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM**

Số:...../VBCN-ĐKBPBĐ

1. Nội dung đăng ký của phiếu yêu cầu đăng ký số..... ngày..... giữa (2 bên)..... đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm; có hiệu lực đăng ký từ ngày... tháng... năm... và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi kèm theo văn bản....
2. Bên nhận bảo đảm:.....
3. Bên bảo đảm:.....
4. Chứng khoán dùng làm tài sản bảo đảm:
- Mã chứng khoán:.. ..
- Số lượng:.....
5. Thời điểm đăng ký lần đầu:.....
6. Thời điểm sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm (nếu có):.....
7. Thông tin khác có liên quan:.....
8. Thời điểm xóa đăng ký biện pháp bảo đảm (nếu có):.....

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 63

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

....., ngày... tháng... năm...

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên lưu ký.....

1. Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin

- ☐ Trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
- ☐ Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục 2 đơn này)
- ☐ Văn bản điện tử qua hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến (nếu gửi phiếu yêu cầu qua thành viên lưu ký).

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin

- Tên đầy đủ: (viết chữ in hoa).....
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu/Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/.....
- Ngày cấp:.....
- Địa chỉ.....

3. Nội dung yêu cầu cung cấp thông tin:.....

(Ghi rõ thông tin: Tên đầy đủ, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp..... của bên đảm bảo hoặc bên nhận đảm bảo và mã chứng khoán muốn được cung cấp).

4. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

.....

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC/CƠ QUAN

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 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 LẬP VÀO HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tôi là:.....

- Tên đầy đủ của chủ sở hữu, cổ đông sáng lập, thành viên là tổ chức thay mặt các cổ đông sáng lập, thành viên khác, tên đầy đủ của công ty mẹ (ghi bằng chữ in hoa)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do... cấp ngày... tháng... năm.....

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại..... Fax:

Thay mặt cho các cổ đông sáng lập, thành viên:

- Đối với tổ chức:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do... cấp ngày... tháng... năm

- Đối với cá nhân:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa):

Giấy chứng minh nhân dân số..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Đối chiếu với các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chúng tôi tự đánh giá đã đáp ứng các điều kiện thành lập bao gồm:

- Đối với thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

TT	Nội dung điều kiện
1	Vốn điều lệ tối thiểu dự kiến - Môi giới chứng khoán:..... đồng - Tự doanh chứng khoán:..... đồng - Bảo lãnh phát hành chứng khoán:.... đồng - Tư vấn đầu tư chứng khoán:.... đồng

2	Về cổ đông thành viên góp vốn
	- Đối với cá nhân: (Đánh giá cụ thể từng cá nhân)
	- Đối với tổ chức (nếu cụ thể): (Đánh giá cụ thể từng tổ chức)
3	Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn: (Đánh giá cụ thể)
4	Cơ sở vật chất (Đánh giá cụ thể)
5	Nhân sự (Đánh giá cụ thể)
6	Điều lệ công ty (Đánh giá cụ thể)

- Đối với thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

TT	Nội dung điều kiện
1	Về tổ chức nước ngoài thành lập chi nhánh (Đánh giá cụ thể từng tiêu chí đáp ứng)
2	Về cơ quan cấp phép
3	Cơ sở vật chất (Đánh giá cụ thể)
4	Nhân sự (Đánh giá cụ thể)

- Đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam

TT	Nội dung điều kiện
	Về tổ chức nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (Đánh giá cụ thể từng tiêu chí đáp ứng)

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung như sau:

- Tên công ty, chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam:
 - Vốn điều lệ/vốn được cấp cho chi nhánh:.....
 - Các nghiệp vụ kinh doanh dự kiến: Môi giới, tự doanh.....
 - Nơi dự kiến đặt trụ sở chính:.....
 - Người đại diện theo pháp luật:.....
 - Tổng Giám đốc (Giám đốc)/Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam/Trưởng văn phòng đại diện dự kiến:
- Họ và tên..... Quốc tịch:.....

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số..... ngày..... có giá trị đến.....

Chứng chỉ hành nghề số.... ngày... cấp...

- Tên công ty mẹ (đối với trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện):
- Đối với trường hợp lập chi nhánh (đối với trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện):

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)

**TM. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP/
THÀNH VIÊN/CHỦ SỞ HỮU/CÔNG TY MẸ**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 65

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

..., ngày... tháng... năm...

THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam (Ghi bằng chữ in hoa):.....

Địa chỉ trụ sở:.....

2. Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II):.....

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (nếu có):.....

II. THUYẾT MINH CHI TIẾT

Địa chỉ trụ sở công ty/chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước dự kiến chuyển đến:

Ghi rõ số phòng (nếu có), số tầng, tên tòa nhà (đối với các tòa nhà văn phòng cho thuê), số nhà, tên phố (đường) hoặc tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Diện tích, bố trí mặt bằng trụ sở làm việc

a) Tổng diện tích:.....

b) Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch: (Liệt kê diện tích cụ thể)

- Sàn giao dịch (đối với công ty có nghiệp vụ môi giới chứng khoán);

- Phòng ban, bộ phận làm việc

2. Cơ sở vật chất:

a) Cơ sở vật chất chung

TT	Thiết bị, phần mềm	Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Hệ thống trang thiết bị văn phòng		
2	Máy tính nhân viên		
			

b) Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:

TT	Thiết bị, phần mềm	Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Máy chủ (server)		
	Thiết bị mạng		
	Máy tính nhân viên		
	Đường truyền		
	Điện thoại/Tổng đài điện thoại		
	Máy in		
	Máy fax		
	Bàn ghế		
	Đèn chiếu		
	Phần mềm giao dịch		
	Công bố thông tin		
	Kho két		
	Thiết bị khác		

c) Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:

TT	Thiết bị, phần mềm	Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Máy chủ (server)		
	Thiết bị mạng		
	Máy tính nhân viên		
	Đường truyền		
	Điện thoại/Tổng đài điện thoại		
	Máy in		
	Máy fax		
	Bàn ghế		
	Đèn chiếu		
	Phần mềm giao dịch		
	Kho két		
	Thiết bị khác		

d) Hệ thống phục vụ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

TT	Thiết bị, phần mềm	Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Thiết bị mạng		
	Máy tính nhân viên		
			

đ) Hệ thống phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

TT	Thiết bị, phần mềm	Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Thiết bị mạng		
	Máy tính nhân viên		
			

e) Hệ thống phục vụ hoạt động quản lý danh mục chứng khoán, quản lý tài sản

TT	Thiết bị, phần mềm	Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Thiết bị mạng		
	Máy tính nhân viên		
			

g) Hệ thống dự phòng:

h) Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:

i) Hệ thống an ninh, bảo mật:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm: 1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:
(Liệt kê đầy đủ) **TM. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP/THÀNH VIÊN SÁNG LẬP**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đang hoạt động

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

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Công ty.....

TT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD (công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (người nước ngoài)			Loại CCHN	Số chứng chỉ hành nghề	Mã số người hành nghề do UBCK xác định
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	I. Hội đồng quản trị							
2	1. Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch						
3	2. Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch						
4	3. Thành viên	Thành viên						
5	II. Ban Kiểm soát							
6								
7	III. (Tổng) giám đốc/ Giám đốc chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam							
8								
9	IV. Người hành nghề							
10	1. Chi nhánh (chi tiết từng chi nhánh)							
11	Giám đốc chi nhánh	Giám đốc						
12	2. Phòng giao dịch (chi tiết từng phòng giao dịch)							
13								

Hồ sơ gửi kèm:

-
-

....., ngày..... tháng..... năm.....
**TM. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP/THÀNH VIÊN SÁNG
LẬP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Loại file: excel.
- Font: Times New Roman, cỡ chữ 12.
- Đối với người nước ngoài, ghi tên nước bằng tiếng Việt. Đối với công dân Việt Nam: ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Biểu này áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và thành lập Phòng giao dịch.
- Người ký: Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động: Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập ký; đối với công ty, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đang hoạt động: Người đại diện theo pháp luật công ty ký.
- Cột (3) dòng 2: Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Thành viên.
- Cột (3) dòng 4: Trưởng Ban/Thành viên.
- Cột (7), (8): Điền theo loại chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công tác.
- Cột (8): Mỗi giới/Phân tích/Quản lý Quỹ.

Mẫu số 67

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

Ảnh 4 x 6

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên (in hoa):
2. Ngày sinh: ngày..... tháng..... năm
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: (*Các quốc tịch hiện có*)
5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (*Công dân Việt Nam*) hoặc hộ chiếu (*người nước ngoài*)..... ngày cấp..... nơi cấp..... có giá trị đến ngày..... (*đối với hộ chiếu*)
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/..... phường/xã..... quận/huyện..... tỉnh/thành phố
7. Chỗ ở hiện tại:
 - Nước ngoài (*đối với người nước ngoài*):
 - Việt Nam:
8. Trình độ đại học: Có ☐ Không ☐
9. 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):.....
10. 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				
3				

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.

11. 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				
3				

12. 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	GCNĐKKD (tổ chức)/CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	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, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

13. 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 11.

- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 7 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)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN
Công ty.....

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Cá nhân				Tổ chức						Số lượng cổ phần/ Phần vốn góp	Sở hữu của người có liên quan
		CMND/CCCD (công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (người nước ngoài)			Tỷ lệ góp vốn (%)	Giấy Chứng nhận ĐKKD			Loại hình doanh nghiệp		Tỷ lệ góp vốn (%)		
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm	Khác			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	I. Cổ đông/ thành viên sáng lập hoặc tổ chức											(Cộng)	
2													
3	II. Cổ đông, thành viên khác											(Cộng)	
4													
	Tổng cộng												

Hồ sơ gửi kèm:

-
-

....., ngày..... tháng..... năm.....

TM. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP/THÀNH VIÊN
SÁNG LẬP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Loại file: excel.
- Font: Times New Roman, cỡ chữ 12.
- Đối với người nước ngoài, ghi tên nước bằng tiếng Việt. Đối với công dân Việt Nam: ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Biểu này áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và thành lập Phòng giao dịch.
- Người ký: Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động: Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập ký; đối với công ty, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đang hoạt động: Người đại diện theo pháp luật ký.
- Cột (4): Định dạng theo date (DD/MM/YYYY).
- Cột (7): Định dạng %, làm tròn đến số thập phân thứ hai.
- Nếu cột (6) hoặc cột (12) lớn hơn 10%, điền thêm cột (14).

Mẫu số 69

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

....., 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 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.....

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:..... Fax:..... Website:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho Công ty 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 công ty

- 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

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

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 người đại diện theo pháp luật

- Người đại diện theo pháp luật cũ:.....

Họ và tên:..... Chức danh.....

Ngày tháng năm sinh..... Giới tính.....

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.....

- Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:..... Quốc tịch.....

Họ và tên:..... Chức danh.....

Ngày tháng năm sinh..... Giới tính.....

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Đối với trường hợp thay đổi thông tin nhận diện về công ty mẹ

- Tên/địa điểm đặt trụ sở chính/nơi đăng ký kinh doanh/địa vị pháp lý của công ty mẹ cũ.....

- Tên/địa điểm đặt trụ sở chính/nơi đăng ký kinh doanh/địa vị pháp lý 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)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (tên đầy đủ của công ty 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...
- Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại:..... Fax:.....

Chúng tôi báo cáo kết quả xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng như sau:

1. Đối với nghiệp vụ môi giới chứng khoán

- Tổng số tài khoản (tính đến ngày.....):... tài khoản

Trong đó:

TT	Nội dung	Cá nhân		Tổ chức	
		Trong nước	Nước ngoài	Trong nước	Nước ngoài
1	Số tài khoản				
2	Số dư tiền (đồng)				
3	Giá trị tiền được nhận lại khi đóng tài khoản				

- Phương thức đã thực hiện giải quyết các hợp đồng còn hiệu lực:....
- Số lượng hợp đồng còn tồn tại chưa giải quyết:...

Lý do:

2. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán/tư vấn đầu tư chứng khoán/hoạt động cung cấp dịch vụ:

- Số lượng hợp đồng còn hiệu lực:...
- Phương thức giải quyết các hợp đồng còn hiệu lực:....
- Số lượng hợp đồng còn tồn tại chưa giải quyết:...

Lý do:

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

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

Mẫu số 71

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của... *(ghi bằng chữ in hoa tên đầy đủ của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/giấy phép thành lập và hoạt động)*

Địa chỉ trụ sở chính:

Thông báo chính thức hoạt động kể từ ngày.... tháng..... năm..... với nội dung như sau:

I. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Tên văn phòng đại diện *(tên đầy đủ, tên viết tắt (nếu có), tên giao dịch bằng tiếng Anh theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/giấy phép thành lập và hoạt động)*:

2. Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện *(theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/giấy phép thành lập và hoạt động)*:

3. Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....

4. Điện thoại:..... Fax:.... Email:..... Website: (nếu có)

II. NHÂN SỰ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Trưởng đại diện:

Họ và tên:

Giới tính:

Quốc tịch:

Hộ chiếu/CMTND số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam)

Giấy phép lao động (đối với người nước ngoài):

Thời hạn làm việc:

Email:

Fax:

Số điện thoại:

2. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện (*chi tiết từng nhân viên*):

STT	Họ và tên	Giới tính	Quốc tịch	Số hộ chiếu/CMT	Nơi cấp, ngày cấp	Chức vụ
1						
...						

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

- Văn phòng đại diện (*ghi cụ thể các nội dung hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện*)

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (*nếu có*)

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)

Mẫu số 72

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (Tên đầy đủ của công ty 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.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:.... Fax:... Website:.....

Đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại:..... đồng

(Giấy phép số:... ngày... tháng... năm.....)

- Số lượng cổ đông/thành viên góp vốn:....

- Cơ cấu sở hữu:

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			

(Công ty TNHH một thành viên và chi nhánh nước ngoài không phải điền cơ cấu sở hữu)

2. Vốn điều lệ dự kiến sau tăng/giảm:..... đồng

3. Phương án tăng/giảm vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên/Chủ sở hữu/Công ty mẹ thông qua (Quyết định/Nghị quyết số..... ngày.... tháng..... năm.....)

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 kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

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

Mẫu số 73

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
Cổ phiếu:..... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty.... (Tên đầy đủ của công ty 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.....
- Địa chỉ trụ sở chính:.....
- Điện thoại:.... Fax:.... Website:.....

Đăng ký chào bán cổ phiếu như sau:

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. Địa chỉ trụ sở chính:.....
4. Điện thoại:..... Fax:
5. Mã chứng khoán (nếu có):
6. Vốn điều lệ:.....
7. Nơi mở tài khoản:..... Số hiệu tài khoản:

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

III. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:..... đồng
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 chào bán dự kiến:
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng
9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:
10. Phương thức 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. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

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

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

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 đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.

- 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 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

2. Tài liệu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư;

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

4. Tài liệu sử dụng vốn (nếu có);

5. Các tài liệu khác (nếu có).

TỔ CHỨC

(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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN LẬP CHI NHÁNH,
 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty..... (tên đầy đủ của công ty 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...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:..... Fax:.....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài như sau:

- Tên nước dự kiến thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện:
- Tên chi nhánh, văn phòng đại diện:
- Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:
- Mức vốn đầu tư:
- Nội dung, phạm vi hoạt động:

Thông tin về tài chính sau khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ra nước ngoài (tính theo BCTC và tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét):

- Tỷ lệ an toàn tài chính:
- Vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi khoản vốn cấp hoặc đầu tư:

Lý do thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
 (Liệt kê đầy đủ)

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

Mẫu số 75

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA) CHI NHÁNH/
PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty..... (tên đầy đủ của công ty 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...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:..... Fax:.....

Đã được chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện theo Quyết định số /QĐ-UBCK ngày tháng năm (Đối với trường hợp đã được chấp thuận thành lập)

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:

Trường hợp thành lập (đóng cửa) chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

- Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....
- Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:.....

Lý do thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện.....

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

TỔ CHỨC
(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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP
 CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (tên đầy đủ của công ty 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...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số... ngày... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh

- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi tiết):.....

- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

- Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:.....
- Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:

Trường hợp thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

- Địa điểm cũ:
- Địa điểm mới:.....

Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh

- Giám đốc chi nhánh cũ:.....

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp

Số chứng chỉ hành nghề:..... Loại CCHN

- Giám đốc chi nhánh mới:

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp

Số chứng chỉ hành nghề:..... Loại CCHN

Lý do thay đổi:

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

TỔ CHỨC

(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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ (CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG) CUNG CẤP DỊCH VỤ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (tên đầy đủ của công ty 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...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Đã được chấp thuận cung cấp dịch vụ theo Quyết định số..... ngày..... của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi đăng ký (chấm dứt hoạt động) cung cấp dịch vụ như sau:

- Tên dịch vụ đăng ký (chấm dứt):
- Tình hình đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ của Công ty:
(*Liệt kê chi tiết từng điều kiện đáp ứng theo quy định*)

Lý do:.....

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

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

Mẫu số 78

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG CỬA CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH,
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (tên đầy đủ của công ty 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...

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:..... Fax:.....

Đã được chấp thuận đóng cửa theo Quyết định số.... ngày.... tháng..... năm.....

Chúng tôi báo cáo kết quả đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện như sau:

1. Số lượng hợp đồng còn hiệu lực trước thời điểm đóng cửa:.....

2. Phương thức giải quyết các hợp đồng còn hiệu lực:

....

3. Số lượng hợp đồng sau thời điểm đóng cửa:.....

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

TỔ CHỨC
(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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TỔ CHỨC LẠI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin về công ty trước khi tổ chức lại:

- Công ty (tên đầy đủ của công ty 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....

- Nghiệp vụ kinh doanh:
- Hình thức pháp lý:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:.....
- Vốn điều lệ:
- Điện thoại:..... Fax:.....

Chúng tôi tự đánh giá đã đáp ứng các điều kiện tổ chức lại, cụ thể như sau:

(Liệt kê chi tiết việc đáp ứng các điều kiện tổ chức lại)

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty tổ chức lại với nội dung như sau:

Trường hợp công ty chuyển đổi

- Công ty (tên đầy đủ của công ty sau chuyển đổi ghi bằng chữ in hoa)
- Hình thức pháp lý:
- Nghiệp vụ kinh doanh:
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Vốn điều lệ:

Trường hợp công ty hợp nhất, sáp nhập

- Tên công ty hình thành sau hợp nhất sáp nhập:
- Nghiệp vụ kinh doanh:
- Hình thức pháp lý:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
- Vốn điều lệ:

Người đại diện liên hệ:

1. Họ và tên
2. Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp
3. Địa chỉ
4. Số điện thoại liên hệ
5. Email

Lý do đề nghị:

Chúng tôi cam kết sau khi công ty chúng tôi tổ chức lại, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY THAM GIA TỔ CHỨC LẠI**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

1. Thông tin về các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh, địa chỉ trụ sở chính; website; họ tên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty; Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;

- Vốn điều lệ, vốn điều lệ thực góp, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, các loại chứng khoán khác đã phát hành và số lượng từng loại (nếu có);

- Thông tin về các mối liên hệ giữa các tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập: quan hệ sở hữu chéo và các mối quan hệ người có liên quan; quan hệ kinh doanh và các quan hệ khác với bên thứ ba.

2. Thông tin về công ty sau hợp nhất, sáp nhập

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh, địa chỉ trụ sở chính; phạm vi hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh doanh sau hợp nhất, sáp nhập; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, hoặc Chủ tịch Công ty; Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;

- Cơ cấu nguồn vốn và tài sản sau hợp nhất, sáp nhập; số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành, giá trị phần vốn góp dự kiến sau hợp nhất, sáp nhập.

3. Các điều khoản chi tiết của hợp đồng

- Hình thức hợp nhất, sáp nhập, phương pháp kế toán hợp nhất, sáp nhập; ngày hợp nhất, sáp nhập dự kiến; ngày bắt đầu tiếp nhận bàn giao mọi quyền, nghĩa vụ và tài sản từ các tổ chức hợp nhất, sáp nhập;

- Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến, các trường hợp phải điều chỉnh và mức độ điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi và tổ chức được quyền ra quyết định điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua;

- Trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi cổ phần, phần vốn góp; lập danh sách và xác nhận quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên góp vốn;

- Phương án xử lý đối với giao dịch cổ phiếu quỹ; trường hợp phát hành tăng vốn hoặc các hoạt động làm thay đổi tình hình tài chính của công ty bị hợp nhất, sáp nhập; trường hợp có thêm công ty đăng ký tham gia hợp nhất, sáp nhập;

- Phương án xử lý trong trường hợp cổ đông, bao gồm cả cổ đông ưu đãi không có quyền biểu quyết, trái chủ, thành viên góp vốn yêu cầu mua lại chứng khoán; trách nhiệm thông báo cho chủ nợ và phương án xử lý trong trường hợp chủ nợ yêu cầu hoàn trả các khoản vay hoặc yêu cầu thỏa thuận các điều khoản bảo đảm khả năng chi trả;

- Phương án sử dụng người lao động và các chức danh quản lý: điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu, Ban Kiểm soát;

- Trường hợp công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập dự kiến không thực hiện một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mà tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập đang thực hiện: Phương án và trách nhiệm bàn giao việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh chứng khoán còn hiệu lực, điều kiện bàn giao hợp đồng cho các bên có liên quan (nếu có);

- Các hành vi bị cấm thực hiện trong thời gian kể từ ngày Đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu thông qua nội dung Hợp đồng tới ngày hợp nhất, sáp nhập;

- Các nội dung liên quan tới thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

- Thông tin về các tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề pháp lý khác liên quan tới công ty bị hợp nhất, sáp nhập;

- Các phương án xử lý và/hoặc bồi thường trong trường hợp một bên đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp nhất, sáp nhập;

- Các vấn đề khác nếu có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY THAM GIA TỔ CHỨC LẠI**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP**1. Thông tin về các công ty tham gia hợp nhất/sáp nhập**

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh, địa chỉ trụ sở chính; website của các công ty bị hợp nhất, sáp nhập; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu; Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;

- Danh sách các cổ đông, thành viên góp vốn vào các công ty bị hợp nhất/ sáp nhập/sáp nhập sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên (theo mẫu tại Phụ lục V);

- Tóm tắt tình hình tài chính và hoạt động của công ty bị hợp nhất, sáp nhập trong 03 năm gần nhất, hoặc trong suốt thời gian hoạt động (trường hợp công ty hoạt động dưới ba 03 năm);

- Cơ cấu nguồn vốn và tài sản; vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, các loại chứng khoán khác đã phát hành và số lượng từng loại (nếu có); số lượng cổ phiếu quỹ; số cổ phần, giá trị phần vốn góp vào các công ty khác cũng tham gia hợp nhất, sáp nhập.

2. Thông tin về công ty sau hợp nhất, sáp nhập

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh, địa chỉ trụ sở chính; phạm vi hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh doanh hợp nhất, sáp nhập; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát; dự kiến nhân sự quản lý (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc); cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản lý; danh sách các địa điểm kinh doanh bao gồm địa chỉ trụ sở chính, phòng giao dịch, văn phòng đại diện;

- Cơ cấu nguồn vốn và tài sản sau hợp nhất, sáp nhập; số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành, giá trị phần vốn góp dự kiến sau hợp nhất, sáp nhập;

- Thông tin về các mối liên hệ giữa các tổ chức bị hợp nhất bao gồm: quan hệ sở hữu chéo và quan hệ người có liên quan khác; quan hệ kinh doanh và các quan hệ khác với bên thứ ba.

3. Thông tin về việc hợp nhất, sáp nhập

- Mục đích hợp nhất, sáp nhập; hình thức hợp nhất, sáp nhập; chi phí hợp nhất, sáp nhập; phương pháp kế toán hợp nhất, sáp nhập;

- Các phương pháp xác định giá trị cổ phần, phần vốn góp và hạn chế của từng phương pháp (nếu có); giá trị cổ phần, phần vốn góp, trái phiếu chuyển đổi; tỷ lệ chuyển đổi dự kiến cổ phần, phần vốn góp, trái phiếu chuyển đổi; các trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi và mức độ điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản; tỷ suất lợi nhuận trên vốn mỗi cổ phần, phần vốn góp trước và sau hợp nhất, sáp nhập; so sánh giá thị trường, giá trị hợp lý với giá trị sau khi chuyển đổi;

- Lộ trình hợp nhất, sáp nhập: ngày dự kiến ký hợp đồng hợp nhất, sáp nhập, ngày hợp nhất, sáp nhập dự kiến; trình tự, thủ tục, điều kiện, tổ chức thực hiện chuyển đổi cổ phần, phần vốn góp, trái phiếu chuyển đổi;

- Thời hạn, thủ tục thực hiện việc hủy niêm yết chứng khoán (trong trường hợp công ty bị hợp nhất, sáp nhập có chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán); thủ tục hủy đăng ký, lưu ký (trường hợp tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập đã đăng ký, lưu ký);

- Phương án huy động vốn, trong trường hợp tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập không đủ năng lực tài chính để bảo đảm quyền lợi của các bên có liên quan phản đối, không đồng ý việc hợp nhất, sáp nhập;

- Thời điểm dự kiến mà các hoạt động kinh doanh của công ty bị hợp nhất, sáp nhập bắt đầu được hạch toán tại sổ kế toán của công ty hợp nhất, sáp nhập.

4. Phương án bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Đối với cổ đông, thành viên góp vốn: trách nhiệm mua lại cổ phần, phần vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn phản đối việc hợp nhất, sáp nhập; nguyên tắc xác định giá mua lại; thời gian dự kiến thực hiện mua lại; thủ tục, điều kiện mua lại, hình thức thanh toán, nguồn vốn thanh toán;

- Đối với trái chủ: trách nhiệm mua lại trái phiếu theo quy định tại điều kiện phát hành (nếu có);

- Đối với chủ nợ: cam kết và phương án thanh toán nợ;

- Đối với người lao động và các chức danh quản lý: điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu, Ban Kiểm soát;

- Đối với khách hàng: Phương án xử lý các hợp đồng kinh doanh chứng khoán còn hiệu lực, việc bàn giao thực hiện hợp đồng còn hiệu lực cho công ty thay thế,

điều kiện bàn giao hợp đồng, nguồn vốn và chi phí bồi thường cho các bên có liên quan (nếu có).

5. Quyền và nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất, sáp nhập về các vấn đề có thể ảnh hưởng tới giá trị tài sản doanh nghiệp và tỷ lệ chuyển đổi trong thời gian kể từ khi Hợp đồng được ký kết tới ngày hợp nhất, sáp nhập: điều kiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ, ngoại trừ trường hợp mua cổ phiếu từ các cổ đông phản đối việc hợp nhất, sáp nhập; bổ sung công ty tham gia việc hợp nhất, sáp nhập; thay đổi vốn điều lệ hoặc các hoạt động làm thay đổi tình hình tài chính của công ty bị hợp nhất, sáp nhập; thông tin về các tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề tương đương mà công ty bị hợp nhất, sáp nhập đang tham gia.

6. Thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên liên quan tới việc điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi, phê duyệt Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và các vấn đề quan trọng khác có ảnh hưởng tới cổ đông, thành viên góp vốn; các trường hợp buộc phải lấy lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên.

7. Các nội dung sửa đổi tại Điều lệ Công ty hợp nhất, sáp nhập.

8. Các nội dung liên quan tới thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

9. Các phương án xử lý và/hoặc bồi thường trong trường hợp một bên bị hợp nhất, sáp nhập đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp nhất, sáp nhập.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY THAM GIA TỔ CHỨC LẠI**

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 82

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa):

Đã được chấp thuận tổ chức lại theo Quyết định số..... ngày..... tháng.... năm...

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

- Tên công ty:.....

- Vốn điều lệ:.....

- Các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới, tự doanh.....

- Nơi đặt trụ sở chính:.....

- Người đại diện theo pháp luật:.....

- Tổng Giám đốc (Giám đốc):.....

Họ và tên..... Quốc tịch:.....

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số.... ngày... có giá trị đến.....

Chứng chỉ hành nghề số.... ngày... cấp...

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 kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

TỔ CHỨC
(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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty 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.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

- Tên Công ty/chi nhánh/phòng giao dịch (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng.....
- Địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch.....
- Ngày dự kiến tạm ngừng:.....
- Ngày dự kiến trở lại hoạt động.....
- Lý do tạm ngừng:.....

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)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 84

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI KHOẢN/HỢP ĐỒNG
ĐÃ KÝ VỚI KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Công ty (Tên đầy đủ của công ty 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.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Vốn điều lệ:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

Hội đồng quản trị đã thông qua phương án xử lý tài khoản khách hàng:

1. Tổng số tài khoản (tính đến ngày thông qua):... tài khoản

Trong đó:

TT	Nội dung	Cá nhân		Tổ chức	
		Trong nước	Nước ngoài	Trong nước	Nước ngoài
1	Số tài khoản				
2	Số dư tiền (đồng)				
3	Giá trị tiền dự kiến còn được nhận lại				

2. Phương án xử lý tài khoản:

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)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Họ và tên:..... (chữ in hoa); Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..... (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)
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 (*Đối với trường hợp đề nghị cấp lại*):
 - ☐ Môi giới chứng khoán
 - ☐ Phân tích tài chính
 - ☐ Quản lý quỹ
- Số:..... Ngày cấp:.....
9. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (*Đối với trường hợp đề nghị cấp lại*):.....
10. 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:.....
11. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp (cấp lại):
 - ☐ Môi giới chứng khoán
 - ☐ Phân tích tài chính
 - ☐ Quản lý quỹ

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp (cấp lại) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. 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 kèm theo:
 (Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẶC
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**
(Chọn một trong các trường hợp)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên:..... (chữ in hoa); Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
5. Số điện thoại liên lạc:.....; Địa chỉ liên lạc:.....
6. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán hiện có:
Chứng chỉ..... Số:..... ngày cấp:.....
7. Báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:
 - a) Trường hợp ký kết hợp đồng lao động:
 - Tên công ty (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam):.....
 - Ngày bắt đầu làm việc:.....
 - b) Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
 - Tên công ty (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam):.....
 - Ngày chấm dứt hợp đồng lao động:.....
 - c) Trường hợp mở tài khoản
 - Tên công ty chứng khoán mở tài khoản:.....
 - Số tài khoản:.....

8. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Trường hợp 1. Bị mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Ngày mất/ngày phát hiện bị mất:.....

b) Trường hợp 2. Thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

Nội dung thông tin trước khi thay đổi:.....

Nội dung thông tin sau khi thay đổi:.....

9. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Hồ sơ gửi kèm:

NGƯỜI BÁO CÁO/THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 87

CÔNG TY.....

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO
VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên công ty:.....

Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... cấp ngày:.....

I. THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN, NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**1. Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán**

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:..... (chữ in hoa);
- Quốc tịch:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:.....
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:..... cấp ngày:.....
- Ngày bắt đầu làm việc:.....

2. Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:..... (chữ in hoa);
- Quốc tịch:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:.....
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:..... cấp ngày:.....
- Ngày bắt đầu nghỉ việc:.....
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động:.....

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:..... (chữ in hoa);
- Quốc tịch:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:.....
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:..... ngày cấp:.....
- Nội dung vi phạm:..... (nêu chi tiết)
- Hình thức xử lý của Công ty đối với người hành nghề chứng khoán (nếu có):

Kỳ báo cáo: năm

[illegible]

TT	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Chức vụ	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc	Chứng chỉ hành nghề			Ngày ký kết hợp đồng lao động	Ngày chấm dứt hợp đồng lao động	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề		Thực hiện quản lý tài khoản ủy thác của khách hàng
				Số	Loại CCHN	Ngày cấp			Trong kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	- Giám đốc chi nhánh										
14	- Bộ phận môi giới										
15	Bộ phận tư vấn										
16	III. Phòng giao dịch										
17	1. Phòng giao dịch... (tên phòng giao dịch)										
18	2. Phòng giao dịch... (tên phòng giao dịch)										
19	Bộ phận khác										
20	Tổng số										

Ghi chú:

1. Loại file: excel.
2. Font: Times New Roman, cỡ chữ 12.
3. Cột (3): Bao gồm một trong các chức vụ sau: (Tổng) giám đốc, Phó (Tổng) giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Phó giám đốc chi nhánh, Trưởng (Phó) bộ phận, Trưởng (Phó) phòng, nhân viên.
4. Cột (7), (8), (9): Định dạng theo date (DD/MM/YYYY).
5. Cột (6): Chứng chỉ môi giới chứng khoán: MG, Chứng chỉ phân tích tài chính: PT, Chứng chỉ quản lý quỹ: QU.
6. Cột (12): Đánh dấu (x) nếu người hành nghề có quản lý tài khoản ủy thác của khách hàng.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Hồ sơ kèm theo

-
-

TỔ CHỨC

(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 HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là: *(tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt):...*

- Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số.... ngày... do... cấp.

- Vốn điều lệ:.....

- Thời hạn hoạt động (nếu có):

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho:

- Tên tổ chức đăng ký: *(tên đầy đủ và chính thức)*

- Danh sách các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ:

TT	Địa điểm phân phối	Địa chỉ	Điện thoại, Fax	Số Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phạm vi và nội dung hoạt động của tổ chức đăng ký nêu trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ:...

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN CHO CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Chúng tôi là: *(tên tổ chức đăng ký làm đại lý phân phối)*

- Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số.... ngày...
do... cấp.

- Địa chỉ:.....

Ủy quyền cho

Chi nhánh/Phòng giao dịch.....

Địa chỉ:.....

được tham gia vào hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ.

Chi nhánh/phòng giao dịch..... có nghĩa vụ sau:

- Phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán;

- Thực hiện các công việc theo ủy quyền và báo cáo cho ngân hàng/công ty.....
về các công việc có liên quan đến hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ;

- Chịu trách nhiệm trước ngân hàng/công ty..... về toàn bộ hoạt động
phân phối chứng chỉ quỹ trong phạm vi được ủy quyền của mình.

....., ngày.... tháng... năm...

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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

**THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT PHỤC VỤ
HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ**

Tên đại lý phân phối:

Địa chỉ trụ sở chính của Đại lý phân phối:

1. Danh sách các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ

TT	Địa điểm phân phối	Địa chỉ (nêu rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, telex....)	Số giấy phép thành lập

2. Hệ thống máy vi tính, thiết bị phục vụ cho hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ:

TT	Địa điểm phân phối	Số lượng máy vi tính	Số lượng máy điện thoại, fax

- Dự kiến phương pháp lưu giữ và xử lý thông tin về nhà đầu tư;

- Phương pháp cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, trụ sở chính của đại lý phân phối, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức liên quan khác (thông qua hệ thống máy tính, điện thoại, telex, fax...);

- Nêu rõ tính năng, tác dụng, tình trạng, cấp độ công nghệ của trang thiết bị sử dụng và việc bố trí hệ thống máy tính này tại trụ sở làm việc.

3. Đội ngũ cán bộ

TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Loại/Số CCHN/CCCM chứng khoán	Số hợp đồng lao động ký với tổ chức là đại lý phân phối/ngày ký/thời hạn hợp đồng	Địa điểm phân phối

Chúng tôi cam kết:

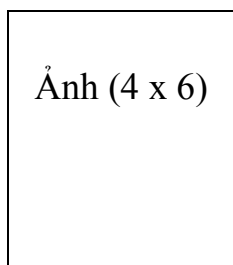
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên;
2. Bảo đảm hệ thống cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự là đáp ứng quy định pháp luật, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ phân phối chứng chỉ quỹ.

....., ngày.... tháng.... năm....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(Ký, đóng dấu, 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:..... Quốc tịch:.....
2. Số định danh cá nhân (hoặc các tài liệu chứng thực khác):
3. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
4. Điện thoại liên hệ: Fax, email:
5. Trình độ chuyên môn:
6. Nghề nghiệp:
7. 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.../...			

8. 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.../...				

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

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

11. Nhân thân người khai

Họ và tên	Năm sinh	Số định danh cá nhân	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ/chồng:....					
Bố:....					
Mẹ:....					
Con:.....					
Anh/chị/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)

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

....., ngày... tháng... năm...

**GIẤY ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN/
THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN...**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên công ty quản lý quỹ (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:.....
- Điện thoại:..... Fax:....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.../Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán... với nội dung sau:

1. Thông tin về quỹ, công ty đầu tư chứng khoán
 - a) Tên của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):
 - b) Chỉ số tham chiếu (*trường hợp Quỹ ETF*):
 - c) Vốn điều lệ:
 - d) Số lượng chứng chỉ quỹ:
 - Mệnh giá chứng chỉ quỹ:
 - đ) Số lô chứng chỉ quỹ (*trường hợp Quỹ ETF*):
 - Số chứng chỉ quỹ trong một lô:
 - Mệnh giá chứng chỉ quỹ:
2. Thời hạn hoạt động của quỹ (*nếu có*):
3. Ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký: (*tên đầy đủ, số giấy phép*)
4. Công ty quản lý quỹ: (*tên đầy đủ, số giấy phép*)

5. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/cổ phần công ty đầu tư chứng khoán: số.... ngày... do UBCKNN cấp *(nếu có)*

6. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan: *(nêu rõ tên, số giấy phép từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền)*:

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đề nghị và hồ sơ đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 93

..., ngày... tháng... năm...

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
THAM GIA GÓP VỐN LẬP QUỸ THÀNH VIÊN...**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Về cơ cấu nhà đầu tư

STT	Phân loại nhà đầu tư	Số lượng nhà đầu tư			Số lượng chứng chỉ quỹ			Tỷ lệ (%) vốn góp/Vốn điều lệ		
		Trong nước	Ngoài nước	Tổng	Trong nước	Ngoài nước	Tổng	Trong nước	Ngoài nước	Tổng
1	Tổ chức									
2	Cá nhân									

2. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia góp vốn thành lập quỹ

STT	Tên nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sắp xếp theo thứ tự về tỷ lệ sở hữu từ cao xuống thấp)	Số ĐKKD/Số định danh cá nhân ¹ , ngày cấp, nơi cấp	Mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài, nếu có)	Giá trị phần vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp/Vốn điều lệ (%)	Ngày vào sổ đăng ký thành viên (hoặc ngày điều chỉnh quy mô vốn góp)
1	Công ty... Đại diện phần vốn góp là:					
2	Ông/Bà...					
...						

¹ Số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu còn hiệu lực của nhà đầu tư là cá nhân

3. Danh sách người có liên quan tham gia góp vốn thành lập quỹ

STT	Tên tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập quỹ và người có liên quan	Chức vụ/ quan hệ	Đã tham gia góp vốn thành lập quỹ		Tổng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư và người có liên quan/ Vốn điều lệ (%)
			Giá trị phần vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp/ Vốn điều lệ (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nguyễn Văn A	Người khai			
2	Nguyễn Thị B	Vợ			
3	Công ty X	Là công ty do ông A là CTHĐQT, giám đốc...			
...					
Tổng cộng					

Chúng tôi 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 gửi kèm.

Công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán được ủy quyền đã thẩm định và đảm bảo các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào quỹ đáp ứng đầy đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

..., ngày... tháng... năm...

**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**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên Quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):...

- Số Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động: số..... ngày.... do Chủ tịch UBCKNN cấp.

- Vốn điều lệ:...

- Ngân hàng lưu ký, giám sát: (*tên đầy đủ*)...

+ Giấy phép thành lập và hoạt động số:...

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:...

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán:...

+ Địa chỉ trụ sở chính:

+ Điện thoại:.... Fax:...

Được đại diện bởi công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát (*trường hợp không có công ty quản lý quỹ*) sau:

- Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát: (*tên đầy đủ*)...

- Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:...

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:...

- Địa chỉ trụ sở chính:....

- Điện thoại:.... Fax:...

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ của quỹ/công ty*)... do... (*một hoặc một số nội dung thay đổi dưới đây*) như sau:

1. Trường hợp thay đổi tên của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

- Tên cũ:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt:

- Tên mới:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt:

- Lý do thay đổi:.....

2. Trường hợp thay đổi công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát:

- Công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát trước khi thay đổi:

+ Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát (*tên đầy đủ*):...

+ Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:....

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:....

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán (*đối với ngân hàng lưu ký, giám sát*):...

- Công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát sau khi thay đổi:

+ Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát (*tên đầy đủ*):...

+ Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:....

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:....

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán (*đối với ngân hàng lưu ký, giám sát*):...

- Lý do thay đổi:.....

3. Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động (rút ngắn, gia hạn thời gian hoạt động):

- Thời hạn hoạt động trước khi thay đổi:... năm, từ ngày.... đến ngày...

- Thời hạn hoạt động sau khi thay đổi:... năm, trong đó thời gian rút ngắn/gia hạn đến ngày...

- Lý do rút ngắn/gia hạn thời gian hoạt động:.....

4. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn điều lệ) của quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán

- Vốn điều lệ quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trước khi thay đổi:...
- + Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần đang lưu hành:...
- + Mệnh giá chứng chỉ quỹ:...
- Vốn huy động thêm:...
- + Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần phát hành thêm:...
- + Giá phát hành của một chứng chỉ quỹ/cổ phần:...
- Vốn điều lệ quỹ/công ty đầu tư chứng khoán sau khi thay đổi:...
- + Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần lưu hành sau khi thay đổi:...
- Lý do thay đổi:.....

5. Trường hợp hợp nhất/sáp nhập đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, chia/tách đối với quỹ mở

- Lý do đề nghị:

Sáp nhập ☐ Hợp nhất ☐ Chia ☐ Tách ☐

a) Thông tin về các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán bị sáp nhập/hợp nhất/chia tách: bao gồm tối thiểu các thông tin sau

- Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán: (tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt).....
- Giấy phép thành lập:.....
- Vốn điều lệ:.....
- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần đang lưu hành (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ/Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):.....
- Số lượng chứng chỉ quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có):.....
- Giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản trên một cổ phiếu (tính tại thời điểm ra Đại hội nhà đầu tư của quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán cuối cùng quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):.....
- Công ty quản lý quỹ: (tên, số giấy phép).....
- Ngân hàng giám sát: (tên, số giấy phép).....
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan: (nêu rõ tên, số giấy phép từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền):.....

- Vai trò của quỹ: *(nhận sáp nhập/bị sáp nhập/bị hợp nhất/bị chia, tách)*
- Tỷ lệ chuyển đổi: *(tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách)*

b) Thông tin về quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất/chia tách

- Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán: *(tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt).....*
- Vốn điều lệ:.....
- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần đang lưu hành: *(tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách).....*
- Số lượng đơn vị quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có):.....
- Giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ: *(tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):.....*
- Công ty quản lý quỹ: *(tên, số giấy phép).....*
- Ngân hàng giám sát: *(tên, số giấy phép).....*
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan: *(nêu rõ tên, số giấy phép từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền):.....*

Chúng tôi 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 gửi kèm.

Đối với nhà đầu tư mới, Công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán được ủy quyền đã thẩm định và đảm bảo các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào quỹ đáp ứng đầy đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG
LƯU KÝ, GIÁM SÁT**
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ
họ tên)*

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN CỦA
QUỸ/CÔNG TY ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN**
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ
họ tên)*

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN CỦA CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ**
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ
họ tên)*

**PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ, GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

**A. PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP TỐI THIỂU PHẢI BAO
GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:**

**I. THÔNG TIN VỀ CÁC QUỸ BỊ HỢP NHẤT, BỊ SÁP NHẬP VÀ QUỸ
HÌNH THÀNH SAU KHI HỢP NHẤT, SÁP NHẬP**

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của các quỹ;
- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; website của các tổ chức này;
- Danh sách và sơ yếu lý lịch trích ngang của thành viên Ban Đại diện quỹ; người điều hành quỹ;
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các quỹ; cơ cấu danh mục đầu tư; nguồn vốn và tài sản trước khi hợp nhất, sáp nhập; vốn điều lệ; số lượng đơn vị quỹ của từng quỹ đang lưu hành.

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

1. Mục đích, lý do việc hợp nhất, sáp nhập;
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư các quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;
3. Ngày hợp nhất, sáp nhập dự kiến;
4. Chi phí hợp nhất, sáp nhập;
5. Phương pháp kế toán hợp nhất, sáp nhập; thời điểm mà các hoạt động đầu tư bắt đầu được hạch toán tại sổ kế toán của quỹ hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập;
6. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của từng quỹ, phương thức xác định giá trị các khoản phải thu, phải trả của quỹ và sự khác biệt (nếu có); phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi.

III. BÁO CÁO PHÂN TÍCH VIỆC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

(Báo cáo phải được viết ngắn gọn, súc tích, thể hiện bằng ngôn ngữ dễ hiểu, ít sử dụng các thuật ngữ chuyên môn. Nội dung của báo cáo thay đổi tùy thuộc vào đối tượng là nhà đầu tư của quỹ bị hợp nhất, quỹ bị sáp nhập hoặc quỹ nhận sáp nhập)

1. Mục đích, lý do việc hợp nhất, sáp nhập.
2. Các ảnh hưởng dự kiến có thể xảy ra do hợp nhất, sáp nhập.
 - a) Thay đổi về mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư, mức độ pha loãng hiệu quả hoạt động đầu tư và rủi ro tiềm ẩn;
 - b) Chi phí phát sinh, tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán (công ty quản lý quỹ);
 - c) Thay đổi liên quan tới chính sách về thuế, lệ phí, các loại phí như phát hành, phí mua lại, phí chuyển đổi; so sánh các mức thuế, phí, lệ phí trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, kèm theo giải trình;
 - d) Các thay đổi làm ảnh hưởng tới quyền lợi khác của nhà đầu tư; so sánh quyền của nhà đầu tư trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập.
3. Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư (của quỹ bị hợp nhất, quỹ bị sáp nhập) liên quan tới việc hợp nhất, sáp nhập:
 - a) Quyền được tiếp cận mọi thông tin liên quan tới việc hợp nhất, sáp nhập;
 - b) Quyền được nhận các tài liệu của các quỹ bị hợp nhất, quỹ bị sáp nhập, quỹ nhận sáp nhập bao gồm các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt;
 - c) Quyền được nhận báo cáo thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập do Ngân hàng giám sát xây dựng;
 - d) Quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ mua lại hoặc chuyển đổi chứng chỉ quỹ; nguyên tắc xác định giá mua lại hoặc tỷ lệ chuyển đổi; thời hạn nhận mua lại hoặc nhận chuyển đổi;
 - đ) Thông tin về các khoản lợi nhuận tích lũy của quỹ và việc sử dụng các khoản này;
 - e) Trường hợp việc hợp nhất, sáp nhập kèm theo việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư, báo cáo phải bổ sung các thông tin về tỷ lệ tiền thanh toán hoặc mức tiền dự kiến chi trả trên một đơn vị quỹ; đối tượng nhận thanh toán; hình thức và thời hạn thanh toán; nguồn vốn thanh toán.
4. Lộ trình chi tiết của tiến trình hợp nhất, sáp nhập:
 - a) Thời điểm tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư hoặc thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản từ nhà đầu tư về việc hợp nhất, sáp nhập; hình thức cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về kết quả biểu quyết;
 - b) Thời hạn mà các quỹ tiếp tục thực hiện các lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ;

c) Thời hạn các quỹ tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ để hoàn tất việc hợp nhất, sáp nhập;

d) Ngày hợp nhất, sáp nhập dự kiến.

IV. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, TÁCH QUỸ PHẢI BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua việc hợp nhất, sáp nhập, tách quỹ; tên các quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập, bị tách; loại hình quỹ; ngày hợp nhất, ngày sáp nhập, ngày tách dự kiến; nguyên tắc và hình thức hợp nhất, sáp nhập (thanh toán hết các nghĩa vụ nợ trước khi hợp nhất, sáp nhập; hoặc chuyển giao các nghĩa vụ nợ cho các quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập), nguyên tắc phân tách danh mục quỹ; nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập; tỷ lệ chuyển đổi.

2. Thông qua danh sách Ban đại diện quỹ các quỹ hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập, tách quỹ.

3. Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập quỹ.

Trường hợp hợp nhất quỹ hoặc tách quỹ, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư phải bổ sung các nội dung khác như sau:

4. Thông qua Điều lệ quỹ mới hình thành sau hợp nhất, tách; mục tiêu và chính sách, chiến lược đầu tư; nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ hình thành sau hợp nhất, tách; nguyên tắc phân chia lợi nhuận và các nội dung quan trọng khác liên quan.

5. Thông qua Công ty quản lý quỹ (tên Công ty quản lý quỹ, số Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, địa chỉ trụ sở chính).

6. Thông qua hợp đồng giám sát ký với Ngân hàng giám sát kèm theo thông tin về Ngân hàng giám sát (tên Ngân hàng giám sát, số Giấy phép thành lập và hoạt động, số Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, địa chỉ trụ sở chính).

B. PHƯƠNG ÁN CHIA, TÁCH QUỸ TỐI THIỂU PHẢI BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ BỊ CHIA TÁCH

1. Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của quỹ;

2. Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; website của các tổ chức này;

3. Danh sách và sơ yếu lý lịch trích ngang của thành viên Ban Đại diện quỹ; người điều hành quỹ;

4. Tóm tắt tình hình hoạt động của các quỹ; cơ cấu danh mục đầu tư; nguồn vốn và tài sản trước khi hợp nhất, sáp nhập; vốn điều lệ; số lượng đơn vị quỹ của từng quỹ đang lưu hành.

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC CHIA, TÁCH QUỸ

1. Nguyên nhân, lý do phải chia, tách quỹ;

2. Danh mục đầu tư của quỹ bị chia, tách tại ngày định giá gần nhất; phương án chia, tách danh mục đầu tư của quỹ; phương thức xác định giá trị các khoản phải thu, phải trả của quỹ và sự khác biệt (nếu có), giá trị các khoản nợ, khoản phải trả của quỹ bị chia tách; phương án thanh toán các khoản nợ của quỹ bị chia tách; nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ và phương án thanh lý tài sản để đáp ứng các nghĩa vụ nợ (nếu cần thiết); danh mục đầu tư của từng quỹ dự kiến hình thành sau khi bị chia tách;

3. Bảng liệt kê chi tiết những nội dung dự kiến thay đổi (nếu có) tại dự thảo Điều lệ các quỹ hình thành sau khi chia tách;

4. Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức ủy quyền, danh sách các đại lý phân phối của các quỹ hình thành sau khi chia tách; phí quản lý, phí giám sát và các phí khác của các quỹ hình thành sau khi chia tách;

5. Thời điểm dự kiến chia tách;

6. Lộ trình chi tiết của việc chia tách quỹ; thời hạn thanh toán hết các nghĩa vụ nợ; thời hạn, thủ tục, điều kiện, quy trình tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị quỹ và phát hành đơn vị quỹ của quỹ mới hình thành sau khi chia tách cho nhà đầu tư;

Phương án và thời điểm dự kiến thực hiện việc định giá, phát hành, mua lại chứng chỉ của các quỹ hình thành sau khi bị chia tách.

C. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ TỐI THIỂU BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán bị giải thể;

2. Lý do giải thể;

3. Ngày giải thể;

4. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng tại ngày giải thể và trong thời gian quỹ thanh lý tài sản phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ và sổ tay định giá;

5. Lộ trình và phương án thanh lý, phân phối tài sản, cách thức phân phối tài sản cho nhà đầu tư và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về hoạt động thanh lý và phân phối tài sản. Thời hạn thanh lý tài sản của quỹ không quá 02 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận phương án giải thể quỹ. Trong thời gian quỹ đang thanh lý tài sản để giải thể, phí quản lý, phí giám sát và các chi phí khác được thu theo biểu phí đã được đại hội nhà đầu tư thông qua;

6. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng còn thời hạn;

Đại hội nhà đầu tư có quyền chỉ định một tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, giám sát toàn bộ hoạt động thanh lý, định giá, thẩm định lại việc định giá và phân phối tài sản của quỹ cho nhà đầu tư; hoặc duy trì hoạt động của ban đại diện quỹ đương nhiệm để thực hiện việc giám sát quá trình thanh lý và phân phối tài sản quỹ.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Bao gồm các tối thiểu các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BỊ HỢP NHẤT, BỊ SÁP NHẬP VÀ HÌNH THÀNH SAU KHI HỢP NHẤT, SÁP NHẬP:

1. Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

2. Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; website của các tổ chức này.

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP:

1. Mục đích, lý do việc hợp nhất, sáp nhập;

2. Các ảnh hưởng do hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán dự kiến có thể xảy ra đối với nhà đầu tư, cổ đông của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán bị hợp nhất, bị sáp nhập và quỹ, công ty đầu tư chứng khoán nhận sáp nhập;

3. Phương pháp và nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng để thực hiện chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và tiền thanh toán cho nhà đầu tư, cổ đông của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

4. Ngày hợp nhất, sáp nhập dự kiến;

5. Thời hạn, thủ tục, điều kiện, quy trình tổ chức thực hiện việc chuyển đổi đơn vị quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán, chuyển giao tài sản, chuyển giao quyền và nghĩa vụ từ tổ chức bị hợp nhất, bị sáp nhập cho tổ chức hợp nhất, nhận sáp nhập.

Trường hợp hợp nhất, hợp đồng hợp nhất bao gồm các điều khoản về việc thành lập quỹ hợp nhất, công ty đầu tư chứng khoán hợp nhất;

6. Cam kết của các bên tham gia bao gồm cả nội dung về giải quyết tranh chấp.

Mẫu số 97

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

....., ngày.... tháng.... năm....

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):...

- Số Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động: số..... ngày.... do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

- Vốn điều lệ:

- Thời hạn hoạt động:

- Ngân hàng lưu ký, giám sát: (*tên đầy đủ*)

+ Giấy phép thành lập và hoạt động số:

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:.....

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán:

+ Địa chỉ trụ sở chính:

+ Điện thoại:..... Fax:

Được đại diện bởi công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát (*trường hợp không có công ty quản lý quỹ*) sau:

- Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát: (*tên đầy đủ*)

- Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:.....

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:..... Fax:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho quỹ đầu tư/công ty đầu tư chứng khoán... (*tên đầy đủ*)... được giải thể.

1. Lý do giải thể:

2. Ngày dự kiến hủy niêm yết (nếu có):

3. Hình thức thanh lý và phân phối tài sản:

4. Thời hạn thanh lý tài sản quỹ/công ty đầu tư chứng khoán:

Thời hạn thanh lý tài sản không được vượt quá..... tháng, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN CỦA NGÂN
HÀNG GIÁM SÁT**
*(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu)*

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN CỦA CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ**
*(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu)*

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ/
HĐQT CÔNG TY ĐTCK**
*(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....

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN
 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thực hiện phương án giải thể quỹ đầu tư.../công ty đầu tư chứng khoán... đã được đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông thông qua ngày.../.../..... công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể công ty đầu tư chứng khoán như sau:

1. Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty quản lý quỹ (*tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh*):
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

2. Ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký:

- Tên ngân hàng (*tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh*):
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do NHNN cấp ngày.....
 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

3. Ngày lập thông báo:

A. Thông tin về quỹ đầu tư/công ty đầu tư chứng khoán bị giải thể:

- Tên quỹ đầu tư/công ty đầu tư chứng khoán bị giải thể (*tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh*):.....

- Giấy phép thành lập số:

- Vốn điều lệ:

- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành: (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể):

- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể):

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư, đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể):

- Thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán;
- Lý do giải thể;
- Ngày thực hiện giải thể;

B. Báo cáo việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về việc thanh lý tài sản, giải thể công ty đầu tư chứng khoán

C. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản

- Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước;
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ (đính kèm danh sách);
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với những người có quyền lợi liên quan tới công ty đầu tư chứng khoán (đính kèm danh sách);
- Tổng nợ phải thanh toán;
- Phần tài sản còn lại để phân phối cho các cổ đông.

D. Báo cáo về việc thanh lý tài sản:

- Phương thức thanh lý;
- Hoạt động thanh lý tài sản, chi phí thanh lý, ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản;
- Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý;
- Giá trị thanh lý trên một chứng chỉ quỹ, cổ phiếu phải trả cho nhà đầu tư, cổ đông;
- Các thông tin khác có liên quan.

Đ. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung báo cáo và các tài liệu đính kèm;
- Cam kết thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định pháp luật hiện hành;
- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu có liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu.

Nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh bất kỳ liên quan đến việc giải thể của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán...trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký báo cáo này.

Hồ sơ kèm theo
(liệt kê đầy đủ)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN CỦA CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ**
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN NGÂN HÀNG GIÁM
SÁT, NGÂN HÀNG LƯU KÝ**
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu)

**XÁC NHẬN
CỦA TỔ CHỨC
KIỂM TOÁN
ĐỘC LẬP**
(nếu có)

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ/
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN**
(nếu có)

**XÁC NHẬN
CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG**
(đối với công ty đầu tư chứng
khoán riêng lẻ)

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ, CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHỨNG RA CÔNG CHÚNG

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; website của các tổ chức này;

- Danh sách và sơ yếu lý lịch trích ngang của thành viên Ban Đại diện quỹ; người điều hành quỹ;

- Mục tiêu đầu tư, hạn chế đầu tư của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Mục đích chào bán

- Loại chứng chỉ quỹ, mệnh giá, vốn điều lệ

- Thời gian dự kiến chào bán:

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày.... đến ngày.....

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN

- Các đại lý phân phối

- Tổ chức tư vấn (nếu có)

- Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)

- Các tổ chức khác có liên quan.

IV. CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

- 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 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.

+ 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.

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

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN ĐỂ TĂNG VỐN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

Bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của quỹ;

- Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch tiếng Việt, tiếng Anh của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; website của các tổ chức này;

- Danh sách và sơ yếu lý lịch trích ngang của thành viên Ban Đại diện quỹ; người điều hành quỹ;

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các quỹ; cơ cấu danh mục đầu tư; nguồn vốn và tài sản trước khi hợp nhất, sáp nhập; vốn điều lệ; số lượng đơn vị quỹ của từng quỹ đang lưu hành.

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Mục đích phát hành

- Thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể;

- Thông tin về tỷ lệ quyền mua; nguyên tắc và phương thức xác định giá phát hành; mức độ pha loãng chứng chỉ quỹ sau khi phát hành; tỷ lệ phát hành thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành; phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ phát hành thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến;

- Hồ sơ phát hành, tiêu chí xác định và lựa chọn nhà đầu tư để chào bán quyền mua chứng chỉ quỹ đóng; phương thức xác định điều kiện chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành thêm;

- Thông tin về phương án sử dụng vốn; mục tiêu, kế hoạch, lộ trình giải ngân (nếu có).

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN

- Các đại lý phân phối

- Tổ chức tư vấn (nếu có)

- Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)

- Các tổ chức khác có liên quan.

IV. CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

- 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 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.

+ 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.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.... tháng.... năm....

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. CHÚNG TÔI LÀ:

- Công ty quản lý quỹ: (tên công ty)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số..... do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày..... tháng..... năm.....
- Địa chỉ trụ sở chính:.....
- Điện thoại:.....
- Fax:.....

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán với các nội dung sau:

1. Thông tin về quỹ đầu tư/công ty đầu tư chứng khoán
 - Tên của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có))
 - Mục tiêu đầu tư:
 - Chiến lược đầu tư:
 - Chỉ số tham chiếu (nếu có):
 - Nơi niêm yết:
2. Loại hình quỹ (quỹ đóng, quỹ mở, quỹ ETF):
3. Thời hạn hoạt động (nếu có):
4. Số lượng chứng chỉ quỹ trong một lô (đối với quỹ ETF):
5. Mệnh giá chứng chỉ quỹ/cổ phiếu:
6. Tổng số lô chứng chỉ quỹ dự kiến chào bán (đối với quỹ ETF):
7. Tổng số lô chứng chỉ quỹ tối đa lưu hành (đối với quỹ ETF):

II. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN: (ngân hàng giám sát, tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)...)

1. Ngân hàng giám sát:
 - Tên ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.... do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày....
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số:.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

2. Thành viên lập quỹ (đối với quỹ ETF):

- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có)):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...../Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do..... cấp....ngày.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

3. Tổ chức tạo lập thị trường (đối với quỹ ETF):

- Tên công ty chứng khoán (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có)):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

4. Đại lý phân phối:

- Tên công ty chứng khoán (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có)):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....

- Địa chỉ trụ sở chính:.....

- Điện thoại:..... Fax:.....

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trong hồ sơ này là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật, không có thông tin giả mạo hoặc chưa đầy đủ có thể làm cho người mua chứng chỉ quỹ chịu thiệt hại.

- Nghiên cứu và nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không công bố thông tin dưới mọi hình thức về việc chào bán chứng chỉ quỹ 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.

Hồ sơ gửi kèm
(Liệt kê đầy đủ)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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**

1. Danh sách thành viên Ban đại diện quỹ

STT	Họ và tên	Số định danh cá nhân	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)	Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ	Địa chỉ liên lạc, tel, fax, email
1						
2						
..						

2. Danh sách Tổng giám đốc, người điều hành quỹ

TT	Họ và tên	Số định danh cá nhân	Số CCHN quản lý quỹ	Chuyên môn, kinh nghiệm	Chức vụ hiện tại

3. Danh sách nhân viên nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản (nếu có)

TT	Họ và tên	Số định danh cá nhân	Số Thẻ thẩm định viên về giá, ngày cấp, nơi cấp	Chuyên môn, kinh nghiệm	Chức vụ hiện tại

....., ngày.....tháng.....năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Số định danh cá nhân là số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân kê khai thông tin.

Mẫu số 102**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số..... ngày.... tháng..... năm.....)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

- Tên công ty quản lý quỹ:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại, fax:

II. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

- Tên ngân hàng giám sát:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại, fax:

III. CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên quỹ, công ty đầu tư chứng khoán: (tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt)
 - Tên chứng chỉ quỹ/cổ phiếu chào bán:
 - Loại chứng chỉ quỹ/cổ phiếu chào bán:
 - Mệnh giá:
 - Giá phát hành:
2. Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đăng ký chào bán:
 - Số lượng lô chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán (đối với quỹ ETF):
 - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:
 - Ngày bắt đầu chào bán:
 - Ngày kết thúc chào bán:
 - Thời hạn đăng ký mua: từ ngày....đến ngày....

IV. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

- Tên đại lý phân phối: (tên đầy đủ, trụ sở/chi nhánh)
- Địa chỉ:

V. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ, CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (đính kèm)

Danh sách thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (đối với quỹ ETF)(đính kèm)

VI. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ *(đối với quỹ ETF)*

1. Tổng số chứng chỉ quỹ/lô chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đã phân phối:.... lô chứng chỉ quỹ, chiếm....% tổng số lô chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu, trong đó:

- Số lượng lô ETF phát hành cho nhà đầu tư góp vốn bằng tiền (nếu có):..... lô chứng chỉ quỹ, giá trị tiền đã góp.....

- Số lượng lô ETF phát hành cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư góp vốn bằng danh mục cơ cấu:..... lô chứng chỉ quỹ.

- Số tiền bổ sung tương ứng 01 lô chứng chỉ quỹ.

2. Tổng số tiền thay thế phải nộp cho mã chứng khoán bị hạn chế đầu tư.

3. Tổng số tiền thu được từ việc chào bán chứng chỉ quỹ, lô chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán *(tính theo giá trị tài sản ròng tại thời điểm kết thúc đợt chào bán)*:

4. Tổng chi phí trong đợt phát hành:..... đồng

- Giá dịch vụ trả cho đại lý phân phối:...

- Giá dịch vụ khác:....

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

....., ngày..... tháng..... năm.....
**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ GÓP VỐN BẰNG BẤT ĐỘNG SẢN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức thẩm định giá bất động sản:

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:.....

- Fax:.....

Chúng tôi xin cung cấp chi tiết danh mục bất động sản của nhà đầu tư tham gia góp vốn lập quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản đang được chúng tôi thẩm định giá nhằm mục đích góp vào tài sản quỹ/công ty..... như sau:

1. Thông tin về quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

- Tên quỹ/công ty (*tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh*):

- Ngân hàng giám sát:

- Công ty quản lý quỹ

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán:

- Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có):

- Vốn điều lệ của quỹ:

2. Danh mục bất động sản góp vào quỹ (*chi tiết như bảng đính kèm*):

....., ngày..... tháng..... năm.....

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Bảng: DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN GÓP VÀO TÀI SẢN QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN,
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy thành lập và hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức)	Số CMND /Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với nhà đầu tư cá nhân)	Danh mục bất động sản góp vốn						
				Nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành			Nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng			
				Tên bất động sản	Giá trị	Tỷ lệ %/VĐL quỹ	Tên bất động sản	Giá trị	Tỷ lệ %/VĐL quỹ	
1	...			Cung cấp những thông tin chi tiết sau: - Tên bất động sản, diện tích, vị trí, địa điểm và đặc điểm khu vực lân cận - Các công trình kiến trúc - Công năng sử dụng - Loại bất động sản: Bất động sản tạo thu nhập cố định/Bất động sản phục vụ giải trí, nghỉ dưỡng/công trình công nghiệp/đất nông nghiệp...			Cung cấp những thông tin chi tiết sau: - Tên bất động sản, diện tích, vị trí, địa điểm và đặc điểm khu vực lân cận - Các công trình kiến trúc - Công năng sử dụng - Loại bất động sản: Bất động sản tạo thu nhập cố định/Bất động sản phục vụ giải trí, nghỉ dưỡng/công trình công nghiệp/đất nông nghiệp... - Chi tiết tình trạng mua bán/cho thuê trước, tiến độ xây dựng, tóm lược về giá trị bán và các hợp đồng liên quan đã được ký kết			
2	...									

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

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN
CƠ CẤU CỦA THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Fax:.....

Chúng tôi xin cung cấp chi tiết danh mục chứng khoán cơ cấu của thành viên lập quỹ, nhà đầu tư tham gia góp vốn thành lập quỹ đang được phong tỏa tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhằm mục đích đưa vào quỹ..... như sau:

1. Thông tin về quỹ

- Tên quỹ ETF (*tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh*):
- Ngân hàng giám sát:
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán:
- Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có):
- Vốn điều lệ của quỹ:

2. Danh mục chứng khoán cơ cấu (*chi tiết như bảng đính kèm*)

....., ngày..... tháng..... năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bảng: DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU

STT	Tên thành viên lập quỹ, nhà đầu tư	Số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy thành lập và hoạt động (thành viên lập quỹ)	Số định danh cá nhân	Danh mục chứng khoán cơ cấu			
				Cổ phiếu niêm yết		Trái phiếu	
				Mã chứng khoán	Số lượng	Mã chứng khoán	Số lượng
I	Thành viên lập quỹ						
1	...						
2	...						
II	Nhà đầu tư						
1	...						
2	...						

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

TT	Tên cổ đông/công ty (sắp xếp theo thứ tự về tỷ lệ sở hữu từ cao xuống thấp)	Thông tin về cổ đông		Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/vốn điều lệ
		Số Giấy chứng nhận ĐKKD	Số định danh cá nhân			
A	Cổ đông sáng lập					
1	Công ty A - Đại diện phần vốn góp là: - Chức vụ					
2	Nguyễn Văn A					
....						
B	Cổ đông góp vốn					
1	Công ty B - Đại diện phần vốn góp là: - Chức vụ:					
2	Nguyễn Văn B					
.....						

II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Họ và tên	Số định danh cá nhân	Loại thành viên HĐQT (độc lập/điều hành/khác)	Chức vụ	Chức vụ tại các tổ chức kinh tế khác
1					
2					
3					
...					

**III. DANH SÁCH TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ,
NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ**

TT	Họ và tên	Số định danh cá nhân	Loại CCHN kinh doanh chứng khoán hoặc tương đương/cơ quan cấp	Vị trí công tác dự kiến
1			Số CCHN.....ngày.... do....cấp	
2				
...				

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

....., ngày.... tháng.... năm....
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng