

## **Phụ lục**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP*

*ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ)*

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mẫu số<br>01 | Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ                                                                 |
| Mẫu số<br>02 | Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ                                                              |
| Mẫu số<br>03 | Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ          |
| Mẫu số<br>04 | Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng  |
| Mẫu số<br>05 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng                          |
| Mẫu số<br>06 | Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán tại nước ngoài |
| Mẫu số<br>07 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán tại nước ngoài                         |
| Mẫu số<br>08 | Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng                                                                  |
| Mẫu số<br>09 | Công bố thông tin về niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài                  |

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu: ..... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN**

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): .....
2. Tên giao dịch: .....
3. Vốn điều lệ (nêu rõ vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh và vốn điều lệ thực góp): .....
4. Địa chỉ trụ sở chính: .....
5. Điện thoại: ..... Fax: .....
6. Nơi mở tài khoản: ..... Số hiệu tài khoản: .....
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .... ngày .... tháng .... năm ....
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ..... Mã số: .....
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: .....
  - Tổng mức vốn kinh doanh: .....

**II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN**

1. Tên cổ phiếu: .....
2. Loại cổ phiếu: (nêu rõ các đặc điểm liên quan đến cổ phiếu chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phải là cổ phiếu phổ thông).  
.....  
.....
3. Mệnh giá cổ phiếu: ..... đồng.
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: .....

5. Giá chào bán cao nhất dự kiến: ..... đồng/cổ phiếu.
6. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: .....đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: ..... cổ phiếu.
8. Thời gian chào bán: (Nêu thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán và thời điểm kết thúc việc chào bán).
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: ..... đồng.
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: .....

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

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

### **IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN**

- a) Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: .....
- b) Danh sách dự kiến (đính kèm): .....
- c) Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành (nếu có).

### **V. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN**

- Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)
- .....

### **VI. TÀI LIỆU KÈM THEO**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.
3. Tài liệu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư (nếu có).
4. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).
5. Các giải trình hoặc/và tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
7. Các tài liệu khác (nếu có).

..., ngày ... tháng ... năm ...

*(tên tổ chức chào bán)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu:..... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

1. Tên cổ phiếu chào bán:.....

2. Loại cổ phiếu:.....

3. Mệnh giá:.....

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:.....

5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến:.....

6. Ngày bắt đầu chào bán:.....

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:.....

**II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: ....., chiếm .....% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

2. Giá bán: (nêu giá bán thấp nhất, giá bán cao nhất và giá bán bình quân gia quyền).

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: ..... đồng.

4. Tổng chi phí: ..... đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu:.....

- .....

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: ..... đồng.

### III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

| S<br>TT | Tên nhà<br>đầu tư | Số Giấy CMND<br>hoặc Hộ chiếu hoặc<br>GCN ĐKKD hoặc<br>Giấy phép TL và HĐ<br>(đối với nhà đầu tư<br>là tổ chức) | Số<br>lượng cổ<br>phiếu sở<br>hữu<br>trước đợt<br>chào bán | Số<br>lượng cổ<br>phiếu<br>được phân<br>phối | Tổng số<br>lượng cổ phiếu<br>sở hữu sau đợt<br>chào bán | Tỷ lệ sở<br>hữu sau đợt<br>chào bán |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                   |                                                                                                                 |                                                            |                                              |                                                         |                                     |
|         |                   |                                                                                                                 |                                                            |                                              |                                                         |                                     |
|         |                   |                                                                                                                 |                                                            |                                              |                                                         |                                     |
|         |                   |                                                                                                                 |                                                            |                                              |                                                         |                                     |

(Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

....., ngày ... tháng ... năm.....

(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU  
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu:.... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

1. Tên cổ phiếu chào bán:.....
2. Loại cổ phiếu:.....
3. Mệnh giá:.....
4. Số lượng cổ phiếu chào bán:.....
5. Tổng số lượng vốn huy động:.....
6. Ngày bắt đầu chào bán:.....
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:.....

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO  
BÁN RIÊNG LẺ**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.
2. Phương án thay đổi (điều chỉnh).....
3. Lý do thay đổi.....
4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số.... ngày....tháng .... năm.....,  
Nghị quyết ĐHĐCĐ số.... ngày....tháng .... năm.....).
5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại:.....,  
ngày ..... tháng ..... năm .....

....., ngày ... tháng ... năm.....  
(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU  
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán:.... (tên chứng khoán), GCN chào bán số.../UBCK-GCN

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../20...

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên chứng khoán chào bán:
2. Loại chứng khoán:
3. Mệnh giá:
4. Số lượng chứng khoán chào bán:
5. Tổng số lượng vốn huy động:
6. Ngày bắt đầu chào bán:
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
RA CÔNG CHÚNG**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng.
2. Phương án thay đổi (điều chỉnh).....
3. Lý do thay đổi.....
4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số..... ngày...tháng ... năm .....,  
Nghị quyết HĐQT số..... ngày.... tháng ..... năm .....);
5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại:.....,  
ngày.....tháng ..... năm .....

....., ngày ... tháng ... năm.....

(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán:.... (tên chứng khoán) GCN chào bán số.../UBCK-GCN  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../20...

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên chứng khoán chào bán:.....

2. Loại chứng khoán:.....

3. Mệnh giá:.....

4. Số lượng chứng khoán chào bán:.....

5. Tổng số lượng vốn huy động:.....

6. Ngày bắt đầu chào bán: .....

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: .....

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:.....

2. Tiến độ dự án hiện tại:.....

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh.

....., ngày ... tháng ... năm ...

(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU  
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI**

Chứng khoán: .... (tên chứng khoán), GCN chào bán số..../UBCK-GCN

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..../.../20...

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: .....

2. Loại chứng khoán:.....

3. Mệnh giá:.....

4. Số lượng chứng khoán chào bán:.....

5. Tổng số lượng vốn huy động:.....

6. Ngày bắt đầu chào bán:.....

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:.....

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
TẠI NƯỚC NGOÀI**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán tại nước ngoài.

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh).....

3. Lý do thay đổi.....

4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số.... ngày....tháng ..... năm.....,  
Nghị quyết ĐHĐCĐ số.... ngày....tháng ..... năm.....).

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại:.....,  
ngày..... tháng ..... năm.....

....., ngày ... tháng ... năm.....

(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI**

Chứng khoán: .... (tên chứng khoán) GCN chào bán số..../UBCK-GCN

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..../.../20...

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI**

1. Tên chứng khoán chào bán:.....

2. Loại chứng khoán:.....

3. Mệnh giá: .....

4. Số lượng chứng khoán chào bán:.....

5. Tổng số lượng vốn huy động:.....

6. Ngày bắt đầu chào bán: .....

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:.....

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
TẠI NƯỚC NGOÀI**

1. Tiến độ dự án đã công bố:.....

2. Tiến độ dự án hiện tại:.....

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh.  
.....

....., ngày ... tháng ... năm ....

(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

## **THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

### **CÔNG TY: ABC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số ..... do.....

cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Địa chỉ:.....; Điện thoại:.....; Fax:.....;

Website:.....)

Phụ trách công bố thông tin:.....

Họ tên:.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

### **I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

(Phần này có thể được trình bày một cách tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung dưới đây)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển (Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của công ty gồm quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập hoặc cổ phần hoá đối với công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần).

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

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

4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các qui

định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

6. Hoạt động kinh doanh.

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

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

- Vị thế của công ty trong ngành;

- Triển vọng phát triển của ngành.

9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty;

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

10. Chính sách cổ tức (nêu rõ tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất và các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức).

11. Tình hình tài chính.

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

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

| Chỉ tiêu                                 | Năm X+1  |                          | Năm X+2  |                            |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
|                                          | Kế hoạch | % tăng giảm so với năm X | Kế hoạch | % tăng giảm so với năm X+1 |
| Doanh thu thuần                          |          |                          |          |                            |
| Lợi nhuận sau thuế                       |          |                          |          |                            |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần |          |                          |          |                            |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  |          |                          |          |                            |
| Cổ tức                                   |          |                          |          |                            |

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

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...).

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).

## **II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị (giới thiệu cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm cơ cấu các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có), danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, phân biệt rõ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị điều hành).

2. Ban kiểm soát.

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cán bộ quản lý.

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.

## **III. PHỤ LỤC**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY:.....**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số..... do.....  
cấp ngày .... tháng .... năm.....)

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

**Tên chứng khoán: .....**

**Mệnh giá: .....**

**Tổng số lượng đăng ký niêm yết: .....**

**Ngân hàng lưu ký: .....**

**Tổ chức tư vấn tài chính: .....**

**Tổ chức tư vấn luật: .....**

**Tổ chức kiểm toán: .....**

## **I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

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

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

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

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày.....tháng .....năm.....):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:.....

+ Tỷ lệ nắm giữ:.....

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:.....

+ Tỷ lệ nắm giữ:.....

## **II. PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ**

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:

a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến niêm yết (số lượng và tỷ lệ):.....

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

2. Thị trường niêm yết dự kiến: .....

3. Thời gian niêm yết: .....

4. Phương thức lựa chọn cổ phiếu và hình thức hoán đổi lấy chứng chỉ lưu ký của ngân hàng lưu ký: (Trong trường hợp cổ phiếu cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký là một phần cổ phiếu hiện đang giao dịch tại Việt Nam).

5. Cá nhân, tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn luật: .....

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

- Tổ chức kiểm toán: .....

- .....

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

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



#### **IV. NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ**

#### **V. CÁC THÔNG TIN KHÁC**

1. Địa điểm công bố bản cáo bạch:.....

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

#### **VI. CAM KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

