

Phụ lục số 26

**MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT**

*(Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)*

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

*(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi sốGCM-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../.....)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về các Công ty tham gia hợp nhất (nếu từng công ty)

1. Tên Công ty (đầy đủ):
2. Tên viết tắt:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Số điện thoại:Số fax: Website:
5. Vốn điều lệ: đồng.
6. Mã cổ phiếu (nếu có):
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Số hiệu tài khoản:

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

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

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu.

4. Tỷ lệ hoán đổi (*nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty*):

5. Ngày kết thúc đợt phát hành:

6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	$5=2-3$	$6=3/2$
I. Công ty bị hợp nhất 1					
1. Nhà đầu tư trong nước					
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên					

50% vốn điều lệ					
Tổng					
II. Công ty bị hợp nhất...					
TỔNG CỘNG					

IV. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu, tương ứng% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Tổng chi phí: đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): đồng.
 - Chi phí khác (nếu có): đồng.

V. Cơ cấu vốn của Công ty hợp nhất

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước				
1.1	Nhà nước				
1.2	Tổ chức				
1.3	Cá nhân				
2	Nước ngoài				
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài				

	nắm giữ trên 50% vốn điều lệ				
2.1	Cá nhân				
	Tổng cộng (1 + 2)				100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập				
2	Cổ đông lớn				
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết				
	Tổng cộng (2 + 3)				100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Số Giấy phép thành lập và hoạt động/ Số Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1				
2				

VI. Tài liệu gửi kèm

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động/ Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương / của Công ty hợp nhất;
- Tài liệu khác (nếu có).

..., ngày... tháng... năm 20...
(TÊN CÔNG TY THAM GIA HỢP NHẤT...)
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)