

PHỤ LỤC VII

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI TỨC/CỔ TỨC CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CỔ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Tên quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán:
2. Tổng số chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành:
3. Công ty quản lý quỹ:
 - Tên công ty:
 - Tên tiếng Anh:
 - Số Giấy phép thành lập và hoạt động KDCK: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax:
4. Ngân hàng giám sát:
 - Tên ngân hàng:
 - Tên tiếng Anh:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Điện thoại: Fax:
5. Lợi nhuận đã thực hiện trong kỳ, lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận phân chia:
6. Thời điểm, phương thức, hình thức thanh toán.
7. Thông tin về nhà đầu tư/cổ đông
 - Tên nhà đầu tư/cổ đông:
 - Số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác/Số Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu tương đương:
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ liên lạc:
8. Thông tin về mức thanh toán lợi tức/cổ tức cho nhà đầu tư/cổ đông:
 - Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đông:
 - Mức chi trả lợi tức/cổ tức (bằng tiền)....và/hoặc(bằng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu phát hành thêm) trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu.
 - Tổng mức thanh toán(bằng tiền)....và/hoặc (bằng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu phát hành thêm) cho nhà đầu tư/cổ đông.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ/ HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

Nguồn: Thông tư 98/2020/TT-BTC