

Mẫu số 29B

**BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

*(áp dụng đối với trường hợp đăng ký niêm yết đồng thời với chào bán cổ phiếu lần đầu
ra công chúng)*

(trang bìa)

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẬP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO
CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM
BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY
LÀ BẤT HỢP PHÁP.**

**BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

CÔNG TY ABC

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.... do.... cấp ngày... tháng...năm...,
Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do cấp ngày..... hoặc Giấy tờ pháp lý có
giá trị tương đương.)*

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...

(Quyết định đăng ký niêm yết số:...../SGD...-QĐ do....cấp ngày... tháng...năm...)

*Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch này và các phụ lục sẽ được cung cấp tại:
từ ngày:*

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên:

Chức vụ:

Số điện thoại:

(trang bìa)

CÔNG TY ABC

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.... do.... cấp ngày... tháng...năm...,
Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do cấp ngày..... hoặc Giấy tờ pháp lý có
giá trị tương đương)*

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất)

**NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...**

Tên cổ phiếu:

Loại cổ phiếu:

Mã cổ phiếu (nếu có):

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết:

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết theo mệnh giá:

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY:..... (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch)

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY:..... (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch)

MỤC LỤC

Trang

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch

II. Giới thiệu về tổ chức đăng ký niêm yết

III. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

IV. Những thông tin thay đổi, cập nhật trong Bản cáo bạch

V. Cổ phiếu đăng ký niêm yết

VI. Các đối tác liên quan đến việc đăng ký niêm yết

VII. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư

VIII. Ngày tháng, chữ ký, đóng dấu của đại diện tổ chức đăng ký niêm yết

IX. Phụ lục

NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký niêm yết

Ông/Bà:Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông/Bà:Chức vụ: Giám đốc (Tổng giám đốc).

Ông/Bà:Chức vụ: Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) có liên quan đến việc đăng ký niêm yết.

Ông/Bà:Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính).

Ông/Bà:Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát hoặc Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ:

Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp luật (*trường hợp đại diện được ủy quyền*).

Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do *[tên Tổ chức tư vấn]* tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (Hợp đồng tư vấn) với (*tên Tổ chức đăng ký niêm yết*). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do (*tên Tổ chức đăng ký niêm yết*) cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm từ khó hiểu, có thể gây hiểu lầm trong Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch cần phải được giải thích)

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết (*đầy đủ*):

2. Tên tiếng Anh (*nếu có*):

3. Tên viết tắt (*nếu có*):

4. Địa chỉ trụ sở chính:

5. Điện thoại: Fax: Website:

6. Vốn điều lệ đăng ký:đồng.

7. Vốn điều lệ thực góp:đồng.

8. Mã cổ phiếu (*nếu có*):

9. Nơi mở tài khoản thanh toán: Số hiệu tài khoản:
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do cấp lần đầu ngày, cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... *(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)* hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
11. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*:
12. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết và việc niêm yết cổ phiếu
13. Thông tin về việc tổ chức đăng ký niêm yết, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký niêm yết không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.....

IV. KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

1. Số lượng cổ phiếu đã chào bán, phát hành:.....cổ phiếu
2. Ngày kết thúc đợt chào bán:
3. Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán, phát hành:
4. Số lượng cổ đông sau khi chào bán, phát hành:

V. NHỮNG THÔNG TIN THAY ĐỔI, CẬP NHẬT TRONG BẢN CÁO BẠCH

1. Thông tin về tài chính:
2. Thông tin về cổ phiếu:
3. Thông tin về cổ đông:
4. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng
- Tên, năm sinh, quốc tịch;
 - Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác;
 - Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức đăng ký niêm yết *(nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ)*;
 - Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác *(nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ)*;

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức đăng ký niêm yết của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ;
- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của tổ chức đăng ký niêm yết;
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:
 - + Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức đăng ký niêm yết với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và những người có liên quan của họ (*loại giao dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp thuận*);
 - + Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (*tiền thưởng, cổ phiếu thưởng...*) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký niêm yết và đến thời điểm hiện tại.
- Các khoản nợ Đối với tổ chức đăng ký niêm yết (*nếu có*);
- Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với tổ chức đăng ký niêm yết hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của tổ chức đăng ký niêm yết, nêu các thông tin sau:
 - + Tên của doanh nghiệp;
 - + Hoạt động chính của doanh nghiệp (*đối với những hoạt động kinh doanh mang tính cạnh tranh với tổ chức đăng ký niêm yết, phân tích về phân khúc khách hàng mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ*);
 - + Mỗi quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với doanh nghiệp (*số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp...*);
 - + Phương án kiểm soát xung đột lợi ích.

5. Các thông tin khác:

VI. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Loại cổ phiếu:
2. Mệnh giá:
3. Mã cổ phiếu (*nếu có*):
4. Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết: Nêu rõ số lượng cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa được niêm yết và lý do chưa niêm yết (*nếu có*):.....
5. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký niêm yết:
6. Phương pháp tính giá:

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài *(theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật chuyên ngành nếu có)*:

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến việc đăng ký niêm yết: Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn...;
- Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về việc đăng ký niêm yết;
- Ý kiến của các chuyên gia về việc đăng ký niêm yết *(nếu có)* *(nêu kinh nghiệm của chuyên gia trong lĩnh vực liên quan)*.

VIII. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ *(nếu có)*

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC hoặc GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH hoặc KẾ TOÁN TRƯỞNG), TỔ CHỨC TƯ VẤN

X. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương
2. Phụ lục II: Các phụ lục khác *(nếu có)*.