

TÊN CÔNG TY _____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày... tháng... năm 20....

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CHÚNG QUYỀN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành *(đầy đủ)*:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:..... Fax:..... Website:
4. Vốn điều lệ: đồng.
5. Mã cổ phiếu *(nếu có)*:
6. Nơi mở tài khoản thanh toán:..... Số hiệu tài khoản:
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp.... do Sở Kế hoạch và Đầu tư.... cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... *(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)*.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:..... Mã ngành:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
8. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*:
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: *(có/không)*.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

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

- Loại cổ phiếu ưu đãi:
- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có))): đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại chứng quyền:
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu.
5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: đồng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền:
7. Giá phát hành: đồng/cổ phiếu.
8. Phương án sử dụng vốn thu được:
9. Thời gian dự kiến phát hành:
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua 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 không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.

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

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN (nếu có)

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành;
2. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
3. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành tăng vốn (nếu có);
4.

....., ngày.... tháng.... năm 20...

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