

1. Tên cổ phiếu:
2. Mệnh giá:
3. Loại cổ phiếu:

*(Liệt kê đầy đủ các loại cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại/ưu đãi cổ tức/ưu đãi biểu quyết)*

4. Tổng số cổ phiếu đăng ký:.....cổ phiếu, trong đó:

+ Cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ phiếu ưu đãi (biểu quyết/cổ tức/hoàn lại):

...

5. Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại ngày chốt Danh sách người sở hữu cổ phiếu gửi VSDC:...(chiếm ...% số lượng cổ phiếu đăng ký)

6. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

....% theo công văn số..... ngày ..... của UBCKNN gửi kèm *(Trường hợp TCĐKCK đã được UBCKNN có văn bản thông báo về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)*

....% theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa *(Trường hợp TCĐKCK là doanh nghiệp cổ phần hóa chưa là công ty đại chúng)*.

Công ty chưa hoàn tất thủ tục xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với UBCKNN và cam kết sẽ hoàn tất thực hiện thủ tục này theo đúng quy định tại Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 57 Điều 1, khoản 5 Điều 2 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP *(Trường hợp TCĐKCK là công ty đại chúng chưa được UBCKNN gửi văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng)*

7. Số lượng cổ phiếu quỹ:

8. Thông tin về trạng thái chứng khoán:

- Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:

*(Chi tiết về lý do, thời gian và thông tin về đối tượng sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo Danh sách người sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đính kèm)*

9. Về Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu:

- Do .... phát hành *(ghi rõ do Công ty tự phát hành hoặc tên tổ chức được ủy quyền phát hành số)*

- Công ty đăng ký: ...<<số lượng mẫu>....mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu

- Mẫu số: Gửi đính kèm.

10. Đề xuất của Công ty về mã chứng khoán:

11. Nơi giao dịch cổ phiếu: ...theo ... số ... ngày ... của Sở Giao dịch Chứng khoán ... gửi kèm *(Trường hợp TCĐKCK đã được Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu)*

### **III. Thông tin về người sở hữu cổ phiếu**

Theo Danh sách đăng ký người sở hữu cổ phiếu và file dữ liệu theo Mẫu 02A/ĐKCK Quy chế này đính kèm.

Công ty..... cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của các thông tin nêu trong Giấy đề nghị đăng ký cổ phiếu và hồ sơ, tài liệu gửi đến VSDC.

(Tên TCDKCK) cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật chứng khoán và thực hiện theo đúng các quy định do VSDC ban hành.

*....., ngày... tháng... năm...*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*