

*(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động cấp mã chứng khoán,
đăng ký, lưu ký đối với cổ phần bán lần đầu theo phương thức đấu giá/phương thức dựng
sổ của doanh nghiệp cổ phần hóa)*

Mẫu 04/ĐKCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty.... đề nghị được đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo các thông tin dưới đây:

I. Thông tin về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (tên đầy đủ):

Tên trước khi thực hiện cổ phần hóa:

2. Tên giao dịch/Tên tiếng anh/tên viết tắt:

3. Trụ sở chính:

4. Điện thoại:

Fax:

5. Vốn điều lệ:

6. Vốn thực góp:, trong đó:

- Vốn thực góp từ cổ phần trúng đấu giá/cổ phần mua theo phương thức dựng sổ đã thanh toán:

- Vốn thực góp từ phát hành cho các đối tượng khác:

7. Số tài khoản:

tại Ngân hàng:

8. Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử:

9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP số: do:
cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.....

10. Mẫu chữ ký và mẫu dấu:

a. Mẫu chữ ký

Stt	Họ và tên	Mẫu chữ ký
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Họ và tên)	
2	Tổng Giám đốc (Giám đốc) (Họ và tên)	
3	Người đại diện theo pháp luật	

	(Họ và tên, Chức vụ)	
--	----------------------	--

b. Mẫu dấu của công ty.....

--	--	--

11. Người đại diện liên hệ với VSDC:

- Lãnh đạo:

số điện thoại:

- Nhân viên:

số điện thoại

II. Thông tin về chứng khoán đăng ký:

1. Tên cổ phiếu:

2. Mệnh giá:

3. Loại cổ phiếu:

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

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:, trong đó:

+ cổ phần trúng đấu giá/cổ phần mua theo phương thức dựng sổ đã thanh toán đã đăng ký tại VSDC:

+ cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác:

(Trường hợp có cổ phiếu góp vốn bằng giá trị thương hiệu cần ghi rõ loại, số lượng cổ phiếu góp vốn bằng giá trị thương hiệu)

5. Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành:

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

+ cổ phần trúng đấu giá/ cổ phần mua theo phương thức dựng sổ đã thanh toán đã đăng ký tại VSDC: ... cổ phiếu

+ cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác: ... cổ phiếu

7. Loại cổ phiếu đăng ký:

+ Cổ phiếu phổ thông: ... cổ phiếu

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

8. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:

9. Số lượng cổ phiếu quỹ:

10. Thông tin về điều kiện chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do:(chiếm..% CK đăng ký)

(Số lượng này đã bao gồm cả số lượng cổ phần trúng đấu giá/ cổ phần mua theo phương thức dựng sổ đã thanh toán đã đăng ký tại VSDC).

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng):(chiếm..% CK đăng ký)

(Chi tiết về lý do, thời gian và thông tin về đối tượng sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện đính kèm)

11. Về Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán:

- Do phát hành (*ghi rõ do Công ty tự phát hành hoặc tên tổ chức được ủy quyền phát hành sổ*)¹
- Người có thẩm quyền ký xác nhận trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán:

Họ tên, chức vụ	Mẫu chữ ký

- Mẫu sổ: Gửi đính kèm

III. Thông tin về người sở hữu chứng khoán

- Thông tin về người sở hữu cổ phần trúng đấu giá / cổ phần mua theo phương thức dựng sổ đã thanh toán đã được đăng ký tại VSDC.
- Thông tin người sở hữu chứng khoán đối với cổ phần bán cho người lao động, cổ đông chiến lược, cổ phần do nhà nước nắm giữ và cổ phần chưa đăng ký khác: Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán (bản gốc và file dữ liệu theo mẫu của VSDC) đính kèm.

IV. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung đăng ký

1. Tổ chức phát hành:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trong Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán và các tài liệu kèm theo bộ hồ sơ đăng ký chứng khoán là trung thực,

¹ Trường hợp ủy quyền quản lý sổ cổ đông trước khi đăng ký, TCPH bổ sung thêm Hợp đồng quản lý sổ cổ đông và Biên bản thanh lý hợp đồng, đồng thời đăng ký thêm chữ ký của người có thẩm quyền của CTCK quản lý sổ ký xác nhận trên Sổ/Giấy CNSHCP (nếu có)

chính xác, đầy đủ, hợp lệ phù hợp với thực tế mà trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn (áp dụng trong trường hợp có tổ chức tư vấn):

Ông/Bà:

Chức vụ:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán này là một phần của hồ sơ đăng ký chứng khoán do Công ty chứng khoán..... tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn..... với Công ty cổ phần..... Chúng tôi đảm bảo rằng việc tư vấn, lập hồ sơ này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần..... cung cấp.

Công ty cổ phần.... cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các quy định do VSDC ban hành khi được chấp thuận đăng ký chứng khoán tại VSDC.

Tổ chức tư vấn

Người đại diện theo pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Người đại diện theo pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

