

PHỤ LỤC XI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BC-.....

....., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc khắc phục tình trạng cảnh báo/ kiểm soát/ kiểm soát đặc biệt

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức kinh doanh chứng khoán:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Số Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
4. Đại diện theo pháp luật:
5. Nội dung khắc phục:
6. Tình hình khắc phục:
7. Nguyên nhân khắc phục:
8. Kiến nghị đề xuất:

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:

-
- Lưu: VT,...

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TỔ
CHỨC**

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 91/2020/TT-BTC