

Mẫu số 28B

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày ... tháng ... năm

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC XEM XÉT VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán ...

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết (*đầy đủ*):.....
2. Tên Tiếng Anh:.....
3. Tên viết tắt:.....
4. Địa chỉ trụ sở chính:.....
5. Số điện thoại:.....Số 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... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*).
- 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*):

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:.....
3. Mệnh giá cổ phiếu:.....đồng.
4. Giá niêm yết dự kiến:.....đồng.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết:.....
6. Thời gian dự kiến niêm yết:.....
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành:.....

III. VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

.....

.....

.....

IV. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn niêm yết:
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Bên liên quan khác (nếu có):

V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có).
2. Chúng tôi cam kết công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.
3. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu thông tin có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
4. 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, Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;
3. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết; kèm theo danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (số lượng, tỷ lệ nắm giữ, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
4. Cam kết của cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế

toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

5. Các tài liệu khác *(nếu có)*.

....., ngày...tháng....năm...

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)