

Phụ lục 3: CÁC MẪU BIỂU

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)

STT	Mẫu	Nội dung
1.	NY-01A	Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu
2.	NY-01B	Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung
3.	NY-02A	Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu
4.	NY-02B	Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ
5.	NY-03A	Giấy đề nghị hủy niêm yết cổ phiếu/trái phiếu
6.	NY-03B	Giấy đề nghị hủy niêm yết chứng chỉ quỹ
7.	NY-04	Tổng hợp quá trình tăng vốn
8.	NY-05	Tổng hợp quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ
9.	NY-06	Cam kết nắm giữ chứng khoán (đối với cá nhân)
10.	NY-07	Cam kết nắm giữ chứng khoán (đối với tổ chức)
11.	NY-08	Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
12.	NY-09	Cam kết niêm yết
13.	NY-10	Bản liệt kê Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược & Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn

Mẫu NY-01A

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

GIẤY ĐĂNG KÝ NGÀY GIAO DỊCH LẦN ĐẦU

Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ:.... *(tên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ)*
Trái phiếu..... (tên trái phiếu)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tổ chức niêm yết: *(đối với quỹ đầu tư thì để tên của Quỹ)*

Thời hạn hoạt động của quỹ: *(đối với quỹ đầu tư)*

Công ty quản lý quỹ: *(đối với quỹ đầu tư)*

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Website:

Ngân hàng giám sát: *(đối với quỹ đầu tư)*

Đã được chấp thuận niêm yết lần đầu theo Quyết định số ngày của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số ngày

Nay công ty chúng tôi muốn đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với các chi tiết sau:

- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông/chứng chỉ quỹ/Trái phiếu
- Loại hình quỹ: Quỹ đại chúng dạng đóng *(đối với quỹ đầu tư)*
- Loại hình trái phiếu *(đối với trái phiếu niêm yết)*:
- Mã chứng khoán :
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu/chứng chỉ quỹ *(đối với trái phiếu là 100.000đồng/trái phiếu)*
- Số lượng chứng khoán niêm yết : ...cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu (bằng chữ)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : đồng (bằng chữ)
- Ngày niêm yết có hiệu lực :
- Ngày chính thức giao dịch :

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: đồng/cổ phiếu/chứng chỉ quỹ

Kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán vào giao dịch. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT/
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

(Đại diện theo pháp luật)

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu công ty)

Mẫu NY-01B

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

GIẤY ĐĂNG KÝ NGÀY GIAO DỊCH BỔ SUNG

Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ:.... *(tên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tổ chức niêm yết: *(đối với quỹ đầu tư thì để tên của Quỹ)*

Thời hạn hoạt động của quỹ: *(đối với quỹ đầu tư)*

Công ty quản lý quỹ: *(đối với quỹ đầu tư)*

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Website:

Ngân hàng giám sát: *(đối với quỹ đầu tư)*

Đã được chấp thuận niêm yết bổ sung theo Quyết định số ngày của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số ngày

Nội dung hạn chế chuyển nhượng *(trường hợp chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng)*: từ ngày đến ngày

Nay công ty chúng tôi muốn đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với các chi tiết sau:

- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông/chứng chỉ quỹ
- Loại hình quỹ: Quỹ đại chúng dạng đóng *(đối với quỹ đầu tư)*
- Mã chứng khoán :
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết (bằng chữ) : cổ phiếu/chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : đồng (bằng chữ)
- Ngày niêm yết có hiệu lực :
- Ngày giao dịch bổ sung :

(Trường hợp chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng, ngày giao dịch bổ sung chính là ngày sau khi hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng)

Kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán vào giao dịch. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT/
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

(Đại diện theo pháp luật)

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu công ty)

Mẫu NY-02A

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU
Cổ phiếu (Tên cổ phiếu)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức niêm yết:
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt:
4. Vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi:
 - Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi:
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax:
7. Website:
8. Nơi mở tài khoản:
9. Số hiệu tài khoản:
10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... do Cấp lần đầu ngày, thay đổi lần thứ.....ngày.....
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Sản phẩm, dịch vụ chính:
11. Nguồn vốn chủ sở hữu (tại thời điểm ...):
12. Cơ cấu vốn cổ phần sau khi thay đổi tăng/giảm cổ phiếu: Dựa trên cơ cấu vốn tại thời điểm.....

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước					
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI					
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)					
4	Công đoàn Công ty					
5	Cổ phiếu quỹ					
6	Cổ đông khác					
Tổng cộng						
Trong đó: - Trong nước						
- Nước ngoài						

(*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

II. LÝ DO THAY ĐỔI TĂNG/GIẢM SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

III. CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại cổ phiếu:
4. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết:cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu thay đổi không đăng ký niêm yết:..... cổ phiếu (nếu có)
7. Thời gian dự kiến niêm yết:
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng:
 - Tỷ lệ:

IV. CỔ PHIẾU SAU KHI THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại cổ phiếu:
4. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:cổ phiếu
6. Tỷ lệ cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: ...%
7. Tổng số lượng cổ phiếu không đăng ký niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:..... cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng:
 - Tỷ lệ:

V. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Website:
- 2. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax:
 - Website:
- 3. Tổ chức kiểm toán:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax:
 - Website:

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết của chúng tôi là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

(Liệt kê các tài liệu đi kèm)

....., ngày ...tháng....năm.....
TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu NY-02B

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCCK Tp.HCM)

TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
TÊN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CHỨNG CHỈ QUỸ**

Chứng chỉ quỹ: (Tên chứng chỉ quỹ)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

1. Tên Quỹ đầu tư:
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt:
4. Vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi:
 - Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi:
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax
7. Website:
8. Nơi mở tài khoản: Số tài khoản:
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số ... do UBCKNN cấp ngày ... tháng ... năm ...
10. Giấy phép quản lý quỹ đầu tư số:.... ngày ... tháng ... năm.....
11. Thời hạn hoạt động của Quỹ
12. Mục tiêu đầu tư của quỹ
13. Tên công ty quản lý quỹ:
 - Tên tiếng Anh:
 - Tên viết tắt
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax
 - Website:
14. Tên ngân hàng giám sát:
 - Tên tiếng Anh:
 - Tên viết tắt
 - Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax
 - Website:
15. Cơ cấu chứng chỉ quỹ sau khi thay đổi tăng/giảm chứng chỉ quỹ: Dựa trên cơ cấu vốn tại thời điểm.....

STT	Danh mục	SL chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ %	Số lượng Nhà đầu tư	Cơ cấu Nhà đầu tư (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Ban đại diện Quỹ					
2	Nhà đầu tư sở hữu trên 5%					
3	Nhà đầu tư khác (sở hữu <5%)					
TỔNG CỘNG						
<i>Trong đó: - Trong nước</i>						
<i>- Nước ngoài</i>						

(*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

II. LÝ DO THAY ĐỔI TĂNG/GIẢM SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

III. CHỨNG CHỈ QUỸ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên chứng chỉ quỹ:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại hình quỹ:
4. Mệnh giá: đồng/chứng chỉ quỹ
5. Số lượng chứng chỉ quỹ thay đổi đăng ký niêm yết:chứng chỉ quỹ
6. Thời gian dự kiến niêm yết:
7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng chứng chỉ quỹ thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng:
 - Tỷ lệ:

IV. CHỨNG CHỈ QUỸ SAU KHI THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên chứng chỉ quỹ:
2. Mã chứng khoán:
3. Loại hình quỹ:
4. Mệnh giá: đồng/chứng chỉ quỹ
5. Tổng số lượng chứng chỉ quỹ niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: chứng chỉ quỹ
6. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng:
 - Tỷ lệ:

V. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax:
 - Website:

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Website:

3. Tổ chức kiểm toán:

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Website:

VI. CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT:

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết của chúng tôi là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

(Liệt kê các tài liệu đi kèm)

.....,ngày ...tháng.....năm.....

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Mẫu NY-03A

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ HUỖ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU/TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

1. Tên tổ chức niêm yết/Tên tổ chức có trái phiếu niêm yết:
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt:
4. Trụ sở chính:
5. Điện thoại: Fax:
6. Website:

Đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số ngày.... thángnăm của

Nay công ty chúng tôi muốn đăng ký huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với nội dung sau:

7. Tên chứng khoán:.....
8. Mã chứng khoán:
9. Loại chứng khoán:
10. Mệnh giá:
11. Kỳ hạn trái phiếu: ... năm
 - Ngày phát hành:
 - Ngày đáo hạn:
12. Kỳ hạn trả lãi:
13. Phương thức trả lãi:
14. Lãi suất trái phiếu:
15. Số lượng chứng khoán đăng ký huỷ niêm yết:
16. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký huỷ niêm yết:
17. Lý do huỷ niêm yết:
18. Ngày dự kiến huỷ niêm yết:

Kính đề nghị SGDC Tp.HCM hoàn tất các thủ tục để huỷ niêm yết chứng khoán của Công ty tại SGDC Tp.HCM. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan.

Ghi chú: nội dung số 11, 12, 13 và 14 dành cho trái phiếu

**TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu NY-03B

*(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày
13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)*

**TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
TÊN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ HUỖ NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

1. Tên công ty quản lý quỹ:
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt:
4. Trụ sở chính:
5. Điện thoại: Fax:
6. Website:
7. Tên ngân hàng giám sát:
8. Tên tiếng Anh:
9. Tên viết tắt:
10. Trụ sở chính:
11. Điện thoại: Fax:
12. Website
13. Tên quỹ đầu tư:
14. Thời hạn hoạt động của quỹ: năm (từ ngày đến ngày.....căn
cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số ... do UBCKNN cấp ngày ...
tháng ... năm

Đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số ... ngày....tháng ...năm
...của

Nay công ty chúng tôi muốn đăng ký huỷ niêm yết tại SGDC Tp.HCM với
các chi tiết sau:

15. Tên chứng chỉ quỹ:
16. Mã chứng chỉ quỹ:
17. Loại hình quỹ:
18. Mệnh giá chứng chỉ quỹ:
19. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký huỷ niêm yết:
20. Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký huỷ niêm yết:
21. Lý do huỷ niêm yết:
22. Ngày dự kiến huỷ niêm yết:

Kính đề nghị SGDC Tp.HCM hoàn tất các thủ tục để huỷ niêm yết chứng
khoán của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Chúng tôi cam kết sẽ
tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng
khoán và các quy định hiện hành có liên quan.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)

Mẫu NY-04

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm ...

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết:

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Địa chỉ Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Website:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....cấp lần đầu ngày....., do -
-----cấp.(ghi rõ số lần cấp)

(Tên tổ chức đăng ký niêm yết) báo cáo về quá trình tăng vốn của công ty kể từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần như sau:

I. Vốn điều lệ ban đầu tại thời điểm... (căn cứ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lần đầu ngày dưới hình thức công ty cổ phần)

- Vốn điều lệ : đồng (bằng chữ)
- Số lượng cổ phiếu : cổ phiếu (bằng chữ)
- Mệnh giá : đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ đông : cổ đông

II. Vốn điều lệ hiện tại ... (căn cứ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày dưới hình thức công ty cổ phần)

- Vốn điều lệ : đồng (bằng chữ)
- Số lượng cổ phiếu : cổ phiếu (bằng chữ)
- Mệnh giá : đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ đông : cổ đông

III. Các đợt tăng vốn của Công ty: (ghi rõ từng đợt tăng vốn của công ty theo mẫu bên dưới)

❖ **Mẫu thống kê các đợt tăng vốn của công ty như sau:**

Tăng vốn đợt ngày

- Vốn điều lệ trước phát hành:đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: đồng
- Mệnh giá : đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : cổ phiếu

- Số lượng cổ đông trước phát hành : cổ đông
- Số lượng cổ đông sau phát hành : cổ đông
- Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn:

Trong đó:

Đối tượng được mua cổ phiếu	Nội dung chi tiết
1. Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu	
- Số lượng phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ phân bổ quyền
- Giá phát hànhđồng/cổ phiếu
- Ngày chốt Danh sách cổ đông
- Ngày phát hành
- Số lượng cổ đông	
2. Phát hành riêng lẻ	
- Số lượng phát hành cổ phiếu
- Giá phát hành đồng/cổ phiếu
- Ngày phát hành
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Từ đến
- Số lượng cổ đông	
3. Phát hành cổ phần cho Cán bộ nhân viên	
- Số lượng phát hành cổ phiếu
- Giá phát hành đồng/cổ phiếu
- Ngày phát hành
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Từ đến
- Số lượng cổ đông	
4. Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	
- Số lượng phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ phân bổ quyền
- Ngày chốt Danh sách cổ đông
- Ngày phát hành
- Số lượng cổ đông	
5. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	
- Số lượng phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ phân bổ quyền
- Ngày chốt Danh sách cổ đông
- Ngày phát hành
- Số lượng cổ đông	
6. Các trường hợp tăng vốn khác (nếu có)	

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong báo cáo này và các tài liệu đính kèm là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan.

....., ngày ...tháng...năm.....

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

(Đại diện theo pháp luật)

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

Mẫu NY-05

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCCK Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH MUA BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết:

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Địa chỉ Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Website:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....cấp lần đầu ngày....., do -
-----cấp.(ghi rõ số lần cấp)

(Tên tổ chức đăng ký niêm yết) báo cáo về quá trình mua bán cổ phiếu quỹ của công ty kể từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần như sau:

Chi tiết từng đợt mua hoặc bán cổ phiếu quỹ

Chi tiết các đợt mua hoặc bán cổ phiếu quỹ	Nội dung chi tiết
1. Đợt 01 năm	
- Ngày bắt đầu mua/bán
- Ngày kết thúc mua/bán
- Số lượng cổ phiếu quỹ giao dịch được cổ phiếu
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ
- Nghị quyết ĐHCĐ/ Nghị quyết HĐQT số.. ngày.../ Công văn chấp thuận của UBCKNN số... ngày....	
2. Đợt ... năm	

Nếu bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên của công ty thì phải cung cấp danh sách người được mua và điều kiện hạn chế giao dịch của từng người (nếu có)

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong báo cáo này và các tài liệu đính kèm là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan.

....., ngày ...tháng....năm.....

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Đại diện theo pháp luật

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

Mẫu NY-06

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

CAM KẾT NĂM GIỮ CHỨNG KHOÁN (đối với cá nhân)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán về việc cam kết nắm giữ chứng khoán của cổ đông là thành viên HĐQT, Ban (Tổng) Giám đốc, Ban Kiểm soát, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng, cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng của tổ chức đăng ký niêm yết (đối với công ty cổ phần/ công ty đầu tư chứng khoán)/ hoặc của sáng lập viên và thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán (đối với quỹ đầu tư):

1. Tôi là :
2. Giới tính :
3. Năm sinh :
4. Nơi sinh :
5. Quốc tịch :
6. Dân tộc :
7. Quê quán :
8. CMND/Hộ chiếu số :
9. Địa chỉ thường trú :
10. Số điện thoại liên lạc :
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký niêm yết (*tên tổ chức đăng ký niêm yết*):
12. Chức vụ tại tổ chức khác (*ngoài tổ chức đăng ký niêm yết*):
13. Tài khoản giao dịch chứng khoán (*nếu có*):
14. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ:
Trong đó: + Cá nhân sở hữu:
+ Đại diện sở hữu cho :
15. Loại cổ đông/nhà đầu tư: Cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu 5% trở lên CCQ
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cam kết nắm giữ:

STT	Nội dung	SL CP/CCQ cá nhân sở hữu	Tỷ lệ % cá nhân sở hữu	SL CP/CCQ đại diện sở hữu	Tỷ lệ % đại diện sở hữu
1	Số lượng CP/CCQ cam kết nắm giữ trong 06 tháng kể từ ngày niêm yết				
2	Số lượng CP/CCQ cam kết				

S T T	Nội dung	SL CP/CCQ cá nhân sở hữu	Tỷ lệ % cá nhân sở hữu	SL CP/CCQ đại diện sở hữu	Tỷ lệ % đại diện sở hữu
	nắm giữ trong vòng 6 tháng tiếp theo				

Tôi cam kết:

1. Cam kết sự độc lập của mình đối với (*Công ty Quản lý Quỹ*) và Ngân hàng (*Ngân hàng Giám sát*) (trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là quỹ đầu tư chứng khoán)
2. Nắm giữ số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Công ty...../Quỹ đầu tư(*tổ chức đăng ký niêm yết*) mà chúng tôi đang sở hữu đã nêu tại mục số 16 trên đây theo quy định hiện hành.
3. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh nếu không thực hiện đúng cam kết nắm giữ này.

....., ngày..... tháng..... năm 20

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu NY-07

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

CAM KẾT NĂM GIỮ CHỨNG KHOÁN

(đối với tổ chức)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán về việc cam kết năm giữ chứng khoán của cổ đông là thành viên HĐQT, Ban (Tổng) Giám đốc, Ban Kiểm soát, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng, cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng của tổ chức đăng ký niêm yết (đối với công ty cổ phần/ công ty đầu tư chứng khoán)/ hoặc của sáng lập viên và thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán (đối với quỹ đầu tư):

I. Thông tin chung

1. Tên tổ chức uỷ quyền đại diện vốn :
2. Giấy đăng ký kinh doanh :
3. Ngày cấp :
4. Nơi cấp :
5. Địa chỉ trụ sở :
6. Điện thoại :
7. Fax :
8. Đại diện theo pháp luật (bao gồm chức vụ) :
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ sở hữu :
10. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) :
11. Danh sách cá nhân đại diện (tên tổ chức uỷ quyền đại diện vốn...) sở hữu chứng khoán của Công ty ...(tên tổ chức đăng ký niêm yết):

STT	Họ tên người được uỷ quyền	Chức vụ tại (tổ chức uỷ quyền)	Chức vụ tại (tổ chức đăng ký niêm yết)	SL CP/CCQ đại diện	Tỷ lệ % đại diện sở hữu
1					
2					
...					
TỔNG CỘNG					

Ghi chú: Toàn bộ số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ được các cá nhân đại diện trên chỉ được đại diện quyền biểu quyết các vấn đề tại ...(tên tổ chức đăng ký niêm yết/Quỹ đầu tư). Chỉ có người đại diện theo pháp luật của ...(tên Công ty uỷ quyền) được giao dịch số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trên.

12. Loại cổ đông/nhà đầu tư: Cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu 5% trở lên CCQ

13. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cam kết năm giữ:

S T T	Nội dung	SL CP/CCQ Công ty sở hữu	Tỷ lệ % công ty sở hữu
1	Số lượng CP/CCQ cam kết nắm giữ trong 06 tháng từ ngày niêm yết		
2	Số lượng CP/CCQ cam kết nắm giữ trong vòng 6 tháng tiếp theo		

II. Công ty chúng tôicam kết:

1. Cam kết sự độc lập của mình đối với (*Công ty Quản lý Quỹ*) và Ngân hàng (*Ngân hàng Giám sát*) (trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là quỹ đầu tư chứng khoán)
2. Nắm giữ số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Công ty...../Quỹ đầu tư(*tổ chức đăng ký niêm yết*) mà chúng tôi đang sở hữu đã nêu tại mục số 13 trên đây theo quy định hiện hành.
3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh nếu không thực hiện đúng cam kết nắm giữ này.

III. Những cá nhân được uỷ quyền đại diện ký tên, ghi rõ họ tên:

....., ngày... ..tháng..... năm ...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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

Mẫu NY-08

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDC Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

..., ngày ...tháng ...năm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU
THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY(Tên công ty)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên tổ chức phát hành:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Website:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH:

1. Loại trái phiếu:
2. Mệnh giá trái phiếu: đồng/trái phiếu
3. Giá bán: đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành:
5. Hình thức phát hành:
6. Ngày phát hành:
7. Ngày đáo hạn
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu:
9. Mục đích phát hành trái phiếu:
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: trái phiếu.
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá):
12. Lãi suất:
13. Kỳ hạn:
14. Nguyên tắc trả lãi và gốc:
15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:
 - Tỷ lệ chuyển đổi (bao gồm công thức chuyển đổi):
 - Thời gian chuyển đổi:
 - Giá chuyển đổi:

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU:

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ số ngày và Quyết định số ngày của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi:
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi:trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá):
4. Tỷ lệ chuyển đổi: (..... trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông mệnh giá đồng)
5. Ngày chuyển đổi:
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi:
7. Ngày chốt danh sách để trả lại trái phiếu:
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu:
9. Mã cổ phiếu:
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: đồng (bằng chữ)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (..... trái phiếu)..

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt						
1. Hội đồng quản trị						
<i>Trong đó - Nước ngoài</i>						
<i>- Trong nước</i>						
2. Ban kiểm soát						
3. Ban Giám đốc						
4. Giám đốc tài chính						
5. Kế toán trưởng						
6. Người được uỷ quyền CBTT						
III. Cổ phiếu quỹ						
IV. Cổ đông khác						
1. Trong nước						
1.1 Cá nhân						
1.2 Tổ chức						
<i>Trong đó Nhà nước:</i>						
2. Nước ngoài						
2.1 Cá nhân						
2.2 Tổ chức						
CỘNG						

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1						
2						
3						
4						
TỔNG CỘNG						

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước		
2	Cổ đông lớn		
3	Cổ đông khác		
4	Cổ phiếu quỹ		
Tổng cộng			100%
<i>Trong đó: - Trong nước</i>			
<i>- Nước ngoài</i>			

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

(Liệt kê các tài liệu đi kèm)

Nơi nhận:

- SGDCK Tp.HCM
- Lưu:....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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

Mẫu NY-09

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: _____, ngày ...tháng ...năm

CAM KẾT VỀ VIỆC NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

(Tên Công ty) với tư cách là tổ chức đăng ký niêm yết/Công ty quản lý quỹ (sau đây gọi tắt là Công ty) xin cam kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (sau đây gọi tắt là SGDCK Tp.HCM) tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và hợp tác với SGDCK Tp.HCM trong quá trình chứng khoán được xét duyệt niêm yết. Sau khi chứng khoán được cấp Quyết định niêm yết, Công ty tiếp tục cam kết các vấn đề sau:

1. Tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các Luật có liên quan, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan điều chỉnh hoạt động của tổ chức niêm yết.
2. Tuân thủ các Quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn do SGDCK Tp.HCM ban hành để điều chỉnh hoạt động của tổ chức niêm yết.
3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức niêm yết trên SGDCK Tp.HCM theo quy định.
4. Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu một cách trung thực, chính xác theo yêu cầu của SGDCK Tp.HCM.
5. Hợp tác với SGDCK Tp.HCM trong trường hợp cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
6. Thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản phí theo thông báo của SGDCK Tp.HCM.

....., ngàytháng năm.....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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

Mẫu NY-10

BẢN LIỆT KÊ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT, CỔ ĐÔNG LỚN,

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)

I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
<i>I- Hội đồng quản trị</i>												
1			Chủ tịch									
2			Phó CT									
.....			TV									
<i>II- Ban (Tổng) Giám đốc</i>												
1			(Tổng) GD									
2			Phó (Tổng) GD									
...			Phó (Tổng) GD									
<i>III- Ban kiểm soát</i>												
1			Trưởng ban									
.....			TV									
<i>IV- Giám đốc tài chính</i>												
1			GDTC									
<i>V- Kế toán trưởng</i>												
1			KTT									

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
VI- Người được uỷ quyền CBTT												
1			Người được uỷ quyền CBTT									

Ghi chú 1:

1. Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng.
2. Nếu cổ đông nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Nếu cổ đông nội bộ không đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết nhưng đang nắm giữ chức vụ chủ chốt tại tổ chức đó (và tổ chức đó đang sở hữu cổ phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết), thì tổ chức đăng ký niêm yết phải có cam kết chứng minh cổ đông nội bộ này chỉ làm thành viên HĐQT, BKS với tư cách cá nhân.

II. CỔ ĐÔNG LỚN

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1												
2												
.....												

Ghi chú 2: Nếu cổ đông lớn là tổ chức cử người làm người đại diện vốn để làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.

III. CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1												
2												
.....												

Ghi chú 3: Nếu cổ đông chiến lược là tổ chức cử người làm người đại diện vốn để làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.

IV. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>												
1.	Ông/Bà		CT HĐQT									
1.1												
.....												
2	Ông/Bà		Phó CT HĐQT									
2.1												
.....												

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3	Ông/Bà		TV HĐQT									
3.1												
....												
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:												
1	Ông/Bà		(Tổng) Giám đốc									
1.1												
...												
2	Ông/Bà		Phó (Tổng) Giám đốc									
2.1												
...												
3	Ông/Bà		Giám đốc tài chính									
3.1												
...												
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:												
1	Ông/Bà		Trưởng BKS									
1.1												
....												
2	Ông/Bà		Thành viên BKS									
2.1												
....												
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính:												
1	Ông/Bà		GĐTC									
1.1												

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
...												
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:												
1	Ông/Bà		Kế Toán Trưởng									
1.1												
....												
VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT												
1	Ông/Bà		Người được uỷ quyền CBTT									
...												
VII- Người có liên quan của cổ đông lớn												
1												
...												

-----, Ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký tên, đóng dấu Công ty, ghi rõ họ tên, chức vụ)