**PHỤ LỤC XI**

MẪU BÁO CÁO HOÀN TẤT GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TYQUẢN LÝ QUỸ-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| Số: ….. | *….., ngày ….. tháng ….. năm …..* |

**BÁO CÁO**

**Về giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn trước giao dịch chuyển nhượng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức** | **Thông tin về cổ đông, thành viên góp vốn** | **Số lượng cổ phần, phần vốn góp sở hữu** | **Giá trị cổ phần, phần vốn góp sở hữu (VND)** | **Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)** |
| **Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)** | **Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân góp vốn, người đại diện phần vốn góp)** |
| 1 | Công ty...Đại diện phần vốn góp của công ty là:Ông/bà:Chức vụ: |   |   |   |   |   |
| 2 | ... |   |   |   |   |   |
|   | **Tổng** |   |   |   |

**II. Thông tin về giao dịch chuyển nhượng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bên chuyển nhượng** | **Giá trị chuyển nhượng (VND)** | **Bên nhận chuyển nhượng** | **Ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng** |
| **Tên cổ đông, thành viên góp vốn** | **Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)/số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiến (đối với cá nhân)** | **Số lượng cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng** | **Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ(%)** | **Tên cổ đông, thành viên góp vốn** | **Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)/Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân)** |
| 1 | … |   |   |   |   |   |   |   |

**III. Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn sau giao dịch chuyển nhượng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức** | **Thông tin về cổ đông, thành viên góp vốn** | **Số lượng cổ phần, phần vốn góp sở hữu** | **Giá trị cổ phần, phần vốn góp sở hữu (VND)** | **Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)** |
| **Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)** | **Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân góp vốn, người đại diện phần vốn góp)** |
| 1 | Công ty...Đại diện phần vốn góp của công ty là:Ông/bàChức vụ: |   |   |   |   |   |
| 2 | … |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |
|   | **Tổng** |   |   |   |

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- ………..;- Lưu:…… | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |