**Mẫu số 21**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số: ……/….. | *…., ngày … tháng … năm 20….* |

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI TRÊN CƠ SỞ SỐ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ**

1. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở *(đầy đủ)*:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………….. Website:

4. Vốn điều lệ: đồng.

5. Mã cổ phiếu *(nếu có)*:

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Số hiệu tài khoản:

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ………, cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... *(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

8. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*:

9. Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: ……………………………. *(có/không)*.

10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngày *(ngày gần nhất tính đến thời điểm đăng ký hỗ trợ phát hành)*:

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Loại cổ phiếu:

2. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu.

3. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.

4. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành *(tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có))*: đồng.

5. Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):

6. Tổng số cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

**III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**

**IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ**

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng

4. Số lượng cổ phiếu tối đa đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký: cổ phiếu.

5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký trên tổng số cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành:

**V. CHỨNG CHỈ LƯU KÝ DỰ KIẾN PHÁT HÀNH**

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:

a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành *(số lượng và tỷ lệ)*:

b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:

2. Thời gian dự kiến phát hành chứng chỉ lưu ký:

3. Thị trường phát hành chứng chỉ lưu ký dự kiến:

4. Thời gian niêm yết dự kiến *(nếu có)*:

5. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:

**VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN**

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành *(nếu có)*:

2. Tổ chức tư vấn:

3. Tổ chức kiểm toán:

4. Bên liên quan khác *(nếu có)*:

**VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

2. 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.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

**VIII. HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

2 ………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…………, ngày.... tháng.... năm 20...* **TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ** *(Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |