**PHỤ LỤC SỐ 27**

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP*(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

**BÁO CÁO**

**Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập**

*(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành *(đầy đủ)*:

2. Tên viết tắt:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Số điện thoại:........................... Số fax:.................................... Website:

5. Vốn điều lệ: đồng.

6. Mã cổ phiếu:

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

8. 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)*

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

**II. Giới thiệu về Công ty bị sáp nhập** *(nêu từng công ty)*

1. Tên Công ty bị sáp nhập *(đầy đủ)*:

2. Tên viết tắt:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Số điện thoại:............................ Số fax:........................................ Website:

5. Vốn điều lệ: đồng.

6. Mã cổ phiếu *(nếu có)*:

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

8. 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)*

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

**III. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu.

4. Tỷ lệ hoán đổi *(nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty)*:

5. Ngày kết thúc đợt phát hành:

6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:

**IV. Kết quả phát hành cổ phiếu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đối tượng được hoán đổi | Số cổ phiếu dự kiến phát hành | Số cổ phiếu được hoán đổi | Số nhà đầu tư được hoán đổi | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu phát hành |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 | 6=3/2 |
| **I. Công ty bị hợp nhất 1** |  |  |  |  |  |
| 1. Nhà đầu tư trong nước |  |  |  |  |  |
| 2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| **II. Công ty bị hợp nhất...** |  |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |  |

**V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu**

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:........... cổ phiếu, tương ứng................ % tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Tổng chi phí: đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu *(nếu có)*  đồng.

- Phí kiểm toán *(nếu có)*: đồng.

- Chi phí khác *(nếu có)*: đồng.

**VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành**

1. Cơ cấu vốn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục | Số lượng cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá | Tỷ lệ sở hữu |
| **I** | **Cổ đông trong nước, nước ngoài** |  |  |  |  |
| **1** | **Trong nước** |  |  |  |  |
| 1.1 | Nhà nước |  |  |  |  |
| 1.2 | Tổ chức |  |  |  |  |
| 1.3 | Cá nhân |  |  |  |  |
| **2** | **Nước ngoài** |  |  |  |  |
| 2.1 | Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ |  |  |  |  |
| 2.1 | Cá nhân |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng (1 + 2)** |  |  |  | **100%** |
| II | Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác |  |  |  |  |
| 1 | Cổ đông sáng lập |  |  |  |  |
| 2 | Cổ đông lớn |  |  |  |  |
| 3 | Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng (2 + 3)** |  |  |  | **100%** |

3. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên cổ đông | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | ……… |  |  |  |
| 2 | ……… |  |  |  |

**VII. Tài liệu gửi kèm**

1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu *(nếu có);*

2. Tài liệu khác *(nếu có).*

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