**PHỤ LỤC SỐ 29**

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY  
*(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 NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số: …/… | *…., ngày … tháng …. năm 20…* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

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:

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. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:........... cổ phiếu, tương ứng............... % tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

6. Giá phát hành *(trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động)*:.............. đồng/cổ phiếu.

7. Nguồn vốn phát hành *(trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động)*:….

8. Ngày kết thúc đợt phát hành:

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:

**III. Kết quả phát hành cổ phiếu**

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

2. Số người lao động được phân phối:

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày.../.../...): cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu.

**IV. Tài liệu gửi kèm**

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình *(trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng người lao động)*;

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

3. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành *(trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động)*;

4. 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)* |