**PHỤ LỤC SỐ 31**

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CHỨNG QUYỀN*(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 đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền**

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. Phương án phát hành**

1. Tên chứng quyền:

2. Loại chứng quyền:

3. Tổng số chứng quyền đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu:

4. Tỷ lệ thực hiện quyền:

5. Tên cổ phiếu:

6. Loại cổ phiếu:

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

8. Giá phát hành cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.

9. Ngày kết thúc đợt phát hành:

10. 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, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho người sở hữu chứng quyền: ................. cổ phiếu cho ….người;

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu.

2. 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. 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;

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

3. 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)* |