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

**GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN**

Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:.... *(tên)  
Mã Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ (nếu có)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán ...

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT**

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết *(đầy đủ)*:.....................

2. Tên tiếng Anh *(nếu có)*:..............................................

3. Tên viết tắt *(nếu có)*:...................................................

4. Vốn điều lệ đăng ký:...................................................

5. Vốn điều lệ thực góp:..................................................

6. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................

7. Điện thoại: ................. Fax: ........... Website: .............

8. Nơi mở tài khoản: ........................ Số hiệu tài khoản:

9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do .............. cấp lần đầu ngày ….., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương *(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).*

- Ngành nghề kinh doanh chính: ..................... Mã ngành:

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ............................................

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

**II. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT**

1. Tên Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:.......................

2. Loại Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:......................

3. Mệnh giá Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ:.............. đồng

4. Giá niêm yết dự kiến: ..................................................... đồng

5. Số lượng Cổ phiếu/Trái phiếu/Chứng chỉ quỹ đăng ký niêm yết:..................

6. Kỳ hạn trái phiếu *(đối với trái phiếu)*:.................

7. Thời gian dự kiến niêm yết:..........................

8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành *(đối với cổ phiếu)*:..........................................

9. Tỷ lệ số trái phiếu đăng ký niêm yết trên tổng số trái phiếu đã phát hành *(đối với trái phiếu)*:..........................................

10. Tỷ lệ số chứng chỉ quỹ đăng ký niêm yết trên tổng số chứng chỉ quỹ đã phát hành *(đối với chứng chỉ quỹ)*:......................................

**III. CÁC BÊN LIÊN QUAN**

1. Tổ chức tư vấn niêm yết:....................................

2. Tổ chức kiểm toán:.............................................

3. Bên liên quan khác *(nếu có)*: ..............................

**IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT**

1. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có).

2. Chúng tôi cam kết công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (đối với cổ phiếu).

3. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu thông tin có thể làm cho người mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ chịu thiệt hại.

4. 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, Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

**V. HỒ SƠ KÈM THEO**

*(Liệt kê các tài liệu kèm theo)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……, ngày...tháng....năm...* **TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT** *(Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)* |