*(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán)*

**Mẫu 01A/ĐKCK**

### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

1. **Thông tin về Tổ chức đề nghị đăng ký cổ phiếu tại VSDC:**
   1. Tên Tổ chức đăng ký cổ phiếu (tên đầy đủ):
   2. Tên tiếng Anh/tên viết tắt:
   3. Trụ sở chính:
   4. Số điện thoại:
   5. Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử:
   6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập số:......do cấp

ngày.........

* 1. Mã số thuế:
  2. Thông tin người đại diện theo pháp luật:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Thông tin người đại diện theo pháp  luật- Chức danh | Số điện thoại |
| 1. | Tên đầy đủ:....- Chức danh:... |  |
| 2. | Tên đầy đủ:....- Chức danh:... |  |

* 1. Người đại diện được ủy quyền liên hệ với VSDC:
     + Lãnh đạo: Chức vụ: Số điện thoại:
     + Nhân viên: Chức vụ: Số điện thoại:

1. **Thông tin về cổ phiếu đăng ký:**
   1. Tên cổ phiếu:
   2. Mệnh giá:
   3. Loại cổ phiếu:

*(Liệt kê đầy đủ các loại cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại/ưu đãi cổ tức/ưu đãi biểu quyết)*

* 1. Tổng số cổ phiếu đăng ký:. cổ phiếu,trong đó:

+ Cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ phiếu ưu đãi (biểu quyết/cổ tức/hoàn lại):

...

* 1. Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại ngày chốt Danh sách người sở hữu cổ phiếu gửi VSDC:...(chiếm % số lượng cổ phiếu đăng ký)
  2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

….% theo công văn số….. ngày ….. của UBCKNN gửi kèm *(Trường hợp TCĐKCK đã được UBCKNN có văn bản thông báo về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)*

….% theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa *(Trường hợp TCĐKCK là doanh nghiệp cổ phần hóa chưa là công ty đại chúng).*

Công ty chưa hoàn tất thủ tục xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với UBCKNN và cam kết sẽ hoàn tất thực hiện thủ tục này theo đúng quy định tại Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP *(Trường hợp TCĐKCK là công ty đại chúng chưa được UBCKNN có văn bản thông báo về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)*

* 1. Số lượng cổ phiếu quỹ:
  2. Thông tin về điều kiện chuyển nhượng:
     + Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng:
     + Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:

(*Chi tiết về lý do, thời gian và thông tin về đối tượng sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo Danh sách người sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đính kèm*)

* 1. Về Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu:
     + Do …. phát hành (ghi rõ do Công ty tự phát hành hoặc tên tổ chức được ủy quyền phát hành sổ)
     + Công ty đăng ký: …<<số lượng mẫu>….mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu
     + Mẫu sổ: Gửi đính kèm.
  2. Đề xuất của Công ty về mã chứng khoán:

1. **Thông tin về người sở hữu cổ phiếu**

Theo Danh sách đăng ký người sở hữu cổ phiếu (bản gốc và file dữ liệu theo mẫu số 02A/ĐKCK Quy chế này) đính kèm.

Công ty...... cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của các thông tin nêu trong Giấy đề nghị đăng ký cổ phiếu và hồ sơ, tài liệu gửi đến VSDC.

Công ty cổ phần…. cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật chứng khoán và thực hiện theo đúng các quy định do VSDC ban hành sau khi VSDC nhận đăng ký cổ phiếu của Công ty.

....., *ngày... tháng... năm...*

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*