

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày....tháng....năm....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP QUỸ/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên Quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):...
- Số Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động: số.... ngày.... do Chủ tịch UBCKNN cấp.
- Vốn điều lệ:...
- Ngân hàng lưu ký, giám sát: (*tên đầy đủ*)...
- + Giấy phép thành lập và hoạt động số:...
- + Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:...
- + Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán:...
- + Địa chỉ trụ sở chính:
- + Điện thoại:.... Fax:....

Được đại diện bởi công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát (*trường hợp không có công ty quản lý quỹ*) sau:

- Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát: (*tên đầy đủ*)...
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:...
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:...
- Địa chỉ trụ sở chính:....
- Điện thoại:.... Fax:....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ của quỹ/công ty*)... do ... (*một hoặc một số nội dung thay đổi dưới đây*) như sau:

**1. Trường hợp thay đổi tên của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán**

- Tên cũ:
  - + Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)
  - + Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
  - + Tên giao dịch (nếu có):
  - + Tên viết tắt:
- Tên mới:
  - + Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)
  - + Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
  - + Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt:

- Lý do thay đổi: .....

**2. Trường hợp thay đổi công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát:**

- Công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát trước khi thay đổi:

+ Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát (tên đầy đủ):...

+ Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:...

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:...

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán (đối với ngân hàng lưu ký, giám sát):...

- Công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát sau khi thay đổi:

+ Tên công ty quản lý quỹ/ngân hàng lưu ký, giám sát (tên đầy đủ):...

+ Số Giấy phép thành lập và hoạt động số:...

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh:...

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán (đối với ngân hàng lưu ký, giám sát):...

- Lý do thay đổi: .....

**3. Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động (rút ngắn, gia hạn thời gian hoạt động):**

- Thời hạn hoạt động trước khi thay đổi:... năm, từ ngày .... đến ngày ...

- Thời hạn hoạt động sau khi thay đổi:... năm, trong đó thời gian rút ngắn/gia hạn đến ngày...

- Lý do rút ngắn/gia hạn thời gian hoạt động: .....

**4. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn điều lệ) của quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán**

- Vốn điều lệ quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trước khi thay đổi:...

+ Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần đang lưu hành:...

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ:...

- Vốn huy động thêm:...

+ Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần phát hành thêm:...

+ Giá phát hành của một chứng chỉ quỹ/cổ phần:...

- Vốn điều lệ quỹ/công ty đầu tư chứng khoán sau khi thay đổi:...

+ Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần lưu hành sau khi thay đổi:...

- Lý do thay đổi: .....

**5. Trường hợp hợp nhất/sáp nhập đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, chia/tách đối với quỹ mở**

- Lý do đề nghị:

Sáp nhập

Hợp nhất

Chia

Tách

a) Thông tin về các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán bị sáp nhập/hợp nhất/chia tách: bao gồm tối thiểu các thông tin sau

- Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán: (tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt) .....

- Giấy phép thành lập: .....

- Vốn điều lệ: .....

- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần đang lưu hành (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ/Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):

.....  
- Số lượng chứng chỉ quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có): .....

- Giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản trên một cổ phiếu (tính tại thời điểm ra Đại hội nhà đầu tư của quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán cuối cùng quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): .....

- Công ty quản lý quỹ: (tên, số giấy phép) .....

- Ngân hàng giám sát: (tên, số giấy phép) .....

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan: (nêu rõ tên, số giấy phép từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền): .....

- Vai trò của quỹ: (nhận sáp nhập/bị sáp nhập/bị hợp nhất/bị chia, tách)

- Tỷ lệ chuyển đổi: (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách)

b) Thông tin về quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất/chia tách

- Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán: (tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt).....

- Vốn điều lệ: .....

- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phần đang lưu hành: (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách) .....

- Số lượng đơn vị quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có): .....

- Giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ: (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): .....

- Công ty quản lý quỹ: (tên, số giấy phép) .....

- Ngân hàng giám sát: (tên, số giấy phép) .....

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan: (nêu rõ tên, số giấy phép từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền): .....

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ gửi kèm.

Đối với nhà đầu tư mới, Công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán được ủy quyền đã thẩm định và đảm bảo các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào quỹ đáp ứng đầy đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.

**Hồ sơ kèm theo:**

(Liệt kê đầy đủ)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ,  
GIÁM SÁT**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA QUỸ/CÔNG TY ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)