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

*........., ngày... tháng... năm.......*

**GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI**

**THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT**

**Cổ phiếu:**.......... *(tên cổ phiếu của công ty hợp nhất)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HỢP NHẤT**

**Tổ chức tham gia hợp nhất 1:**

1. Tên tổ chức tham gia hợp nhất 1 *(đầy đủ):*

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Điện thoại:..................... Fax:....................................... Website:

4. Vốn điều lệ: đồng.

5. Mã cổ phiếu *(nếu có):*

6. Nơi mở tài khoản thanh toán:...................... Số hiệu tài khoản:

7. 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).*

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

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

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

9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: *(có/không).*

10. Việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo: *(có/không).*

**Tổ chức tham gia hợp nhất 2:**

1. Tên tổ chức tham gia hợp nhất 2 *(đầy đủ):*

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Điện thoại:..................... Fax:................................. Website:

4. Vốn điều lệ: đồng.

5. Mã cổ phiếu *(nếu có):*

6. Nơi mở tài khoản thanh toán:...................... Số hiệu tài khoản:

7. 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).*

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

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

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

**Tổ chức tham gia hợp nhất...** *(nếu có)*

**II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**

**III. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu *(tên cổ phiếu công ty hợp nhất):*

2. Loại cổ phiếu:

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu.

5. Tỷ lệ hoán đổi:

6. Đối tượng phát hành để hoán đổi:

7. Thời gian dự kiến phát hành:

**IV. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH**

1. Tổ chức tư vấn:

2. Tổ chức kiểm toán:

3. Bên liên quan khác (nếu có):

**V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. 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.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

**VI. TÀI LIỆU KÈM THEO**

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản cáo bạch;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty thông qua phương án hợp nhất; phương án phát hành để hoán đổi và phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất; niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Hợp đồng hợp nhất;
5. Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
6. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia hợp nhất;
7. Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế (nếu có);
8. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Văn bản cam kết của các bên tham gia hợp nhất về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu;
11. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;
12. Văn bản cam kết triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu;
13. ............

|  |  |
| --- | --- |
| *......, ngày.... tháng.... năm 20...*  **TÊN TỔ CHỨC THAM GIA**  **HỢP NHẤT 1**  *(Người đại diện theo pháp luật)*  *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | *......, ngày.... tháng.... năm 20...*  **TÊN TỔ CHỨC THAM GIA**  **HỢP NHẤT 2**  *(Người đại diện theo pháp luật)*  *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |
| *......, ngày.... tháng.... năm 20...*  **TÊN TỔ CHỨC THAM GIA**  **HỢP NHẤT...**  *(Người đại diện theo pháp luật)*  *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |  |