

**Phụ lục 01**

(Mẫu Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn kèm theo công văn số.../UBCK-QLQ ngày...tháng...năm 2013, hướng dẫn nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan báo cáo về sở hữu và công bố thông tin)

**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU  
CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN  
LÀ CỔ ĐÔNG LỚN/NHÀ ĐẦU TƯ LỚN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán
  - Công ty đại chúng/công ty quản lý các quỹ đóng

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin):

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email
1-Trường hợp <u>tổ chức</u> được chỉ định (Tên Công ty A/Quỹ A, họ và tên đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính):		
a) Tên tổ chức:		
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/Danh sách các đại diện có thẩm quyền:		
2-Trường hợp <u>cá nhân</u> được ủy quyền (họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc):		

Ghi chú NSH\*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu pháp lý tương đương.

2. Đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sau:

STT	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan	MSGD của nhà đầu tư	Tên đại diện giao dịch (nếu có)
1			
2			

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng /mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo:

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn:

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên dẫn tới cả nhóm NĐTNN có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn:

STT	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Trước giao dịch		Sau giao dịch		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán)
				Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1								
2								
<b>Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan</b>				-----	-----	-----	-----	-----

Ghi chú:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn;
- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch;
- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán.

6. Ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn:

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin

1) Trường hợp là cá nhân:

Họ và Tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền: \_\_\_\_\_

2) Trường hợp là tổ chức:

Tên Tổ chức được chỉ định \_\_\_\_\_

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) \_\_\_\_\_

Chức danh:

Ngày thực hiện



## Phụ lục 02

(Mẫu Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn kèm theo công văn số. 4.193/UBCK-QLQ ngày. 30. tháng. 7. năm 2013, hướng dẫn nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan báo cáo về sở hữu và công bố thông tin)

### BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN/NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/công ty quản lý các quỹ đóng

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin):

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email
1-Trường hợp <u>tổ chức</u> được chỉ định (Tên Công ty A/Quỹ A, họ và tên đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính):		
a) Tên tổ chức:		
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/Danh sách các đại diện có thẩm quyền:		
2-Trường hợp <u>cá nhân</u> được ủy quyền (họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc):		

*Ghi chú NSH\*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu pháp lý tương đương.*

2. Đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sau:

STT	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan	MSGD của nhà đầu tư	Tên đại diện giao dịch (nếu có)
1			
2			

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng/mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo:

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%):

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%):

STT	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Trước giao dịch		Sau giao dịch	
				Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
<b>Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan</b>				-----	-----	-----	-----

Ghi chú:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%);

- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch;

- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán.

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%):

7. Các thay đổi quan trọng khác nếu có:

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.

Chữ ký xác nhận của Tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin

1) Trường hợp là cá nhân:

Họ và Tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền: \_\_\_\_\_

2) Trường hợp là tổ chức:

Tên tổ chức được chỉ định \_\_\_\_\_

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) \_\_\_\_\_

Chức danh: \_\_\_\_\_

Ngày thực hiện: \_\_\_\_\_