**Mẫu số 98**

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

*….., ngày….tháng….năm….*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thực hiện phương án giải thể quỹ đầu tư ..../công ty đầu tư chứng khoán... đã được đại hội nhà đầu tư/đại hội đông cổ đông thông qua ngày .../..../….. công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể công ty đầu tư chứng khoán như sau:

**1. Công ty quản lý quỹ**

- Tên công ty quản lý quỹ *(tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):*

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

**2. Ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký:**

- Tên ngân hàng *(tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):*

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:…………… do NHNN cấp ngày

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

**3. Ngày lập thông báo:**

**A. Thông tin về quỹ đầu tư/công ty đầu tư chứng khoán bị giải thể:**

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

- Giấy phép thành lập số:

- Vốn điều lệ:

- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành: (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể):

- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể):

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư, đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể):

- Thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán:

- Lý do giải thể:

- Ngày thực hiện giải thể:

**B. Báo cáo việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về việc thanh lý tài sản, giải thể công ty đầu tư chứng khoán**

**C. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản**

- Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước;

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ (đính kèm danh sách);

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với những người có quyền lợi liên quan tới công ty đầu tư chứng khoán (đính kèm danh sách);

- Tổng nợ phải thanh toán;

- Phần tài sản còn lại để phân phối cho các cổ đông.

**D. Báo cáo về việc thanh lý tài sản:**

- Phương thức thanh lý;

- Hoạt động thanh lý tài sản, chi phí thanh lý, ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản;

- Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý;

- Giá trị thanh lý trên một chứng chỉ quỹ, cổ phiếu phải trả cho nhà đầu tư, cổ đông;

- Các thông tin khác có liên quan.

**Đ. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể:**

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung báo cáo và các tài liệu đính kèm;

- Cam kết thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định pháp luật hiện hành;

- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu có liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu.

Nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh bất kỳ liên quan đến việc giải thể của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán ...trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký báo cáo này.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Hồ sơ kèm theo****(liệt kê đầy đủ)* | **ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀNCỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | **ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀNNGÂN HÀNG GIÁM SÁT,NGÂN HÀNG LƯU KÝ***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |
| **XÁC NHẬNCỦA TỔ CHỨCKIỂM TOÁN ĐỘC LẬP***(nếu có)* | **TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN***(nếu có)* | **XÁC NHẬNCỦA TỪNG CỔ ĐÔNG***(đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ)* |