

Số: 1369/UBCK-GSĐC
V/v đăng ký công ty đại chúng của BCM

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - công ty cổ phần

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - công ty cổ phần (Tổng công ty) ngày 01/3/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau sau:

1. Tổng công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tăng vốn điều lệ thực góp và chuyển nhượng cổ phiếu của Tổng công ty trước khi đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN.

2. Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, Tổng công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 101 của Luật Chứng khoán, Điều 35 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

– Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

3. Thông tin công bố của Tổng công ty về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng) - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội; đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty trên website của UBCKNN, Tổng công ty phải thực hiện đăng ký và sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS Plus dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin (Phụ lục I và II đính kèm Công văn này).

4. Vấn đề khác: UBCKNN đề nghị Tổng công ty bổ sung Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính kể từ thời điểm Tổng công ty trở thành công ty cổ phần tại thời điểm gần nhất theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 58/2012/NĐ-CP./

Nơi nhận: *Mc*

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- HNX;
- Lưu: VT, GSDC (05b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG



[Handwritten Signature]
Lê Công Điền