

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 4285/UBCK-GSĐC
V/v đăng ký hồ sơ công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuận Đức

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thuận Đức (Công ty) theo Công văn số 2505/CV-TĐ ngày 25/5/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tăng vốn, chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty trước ngày đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN.

2. Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, 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 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 về việc 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 với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

– Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

3. Thông tin công bố của 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, Hà Nội; đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty trên website của UBCKNN, 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. Căn cứ Quyết định số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, sau khi đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Công ty nộp phí quản lý công ty đại chúng về UBCKNN bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Số tài khoản: 3511.0.1059481
- Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện././

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, GSĐC (04b).

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



Lê Công Điền