

BỘ TÀI CHÍNH  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

Số: 2016/SGDHCM-NY  
V/v: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký  
niêm yết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Ngày 16/10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK Tp.HCM) đã nhận được công văn số 6194/UBCK-QLCB ngày 15/10/2019 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Tuy nhiên đến nay, SGDCK Tp.HCM vẫn chưa nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Căn cứ quy định về thời gian nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại Khoản 8 Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2016: “Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch phải tiến hành đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức phát hành”, Công ty đã chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

SGDCK Tp.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nhanh chóng nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, NY (4)



Trần Anh Đào