

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: 1477 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở về việc chậm nộp hồ sơ thay đổi
đăng ký niêm yết và CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Apax Holdings

Ngày 29/07/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu cho đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đối với hồ sơ này, ngày 13/06/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3641/UBCK-QLKD về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của IBC.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về việc chào bán "8. 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 đăng ký niêm yết bổ sung.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm 1 Khoản 1 Điều 9: "Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: ...1) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán...". Tuy nhiên, đến nay SGDCK TPHCM vẫn chưa nhận được công bố thông tin này của Công ty.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty, SGDCK TPHCM nhắc nhở Công ty tuân thủ các quy định về thị trường chứng khoán và có công văn giải trình gửi tới SGDCK TPHCM trước ngày 09/08/2019.

Trân trọng./

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào