

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: 4534 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở về việc công bố thông tin thông
báo chào bán chứng quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Ngày 30/09/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận và công bố Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm và Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm cho 09 chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, gồm các chứng quyền sau:

1. Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2020.02
2. Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.02
3. Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.02
4. Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2020.01
5. Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.02
6. Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2020.01
7. Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.01
8. Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01
9. Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2020.01

Theo Thông báo phát hành của các chứng quyền nói trên, thời gian nhận đăng ký mua từ 8h30 đến 11h30 ngày 30/09/2020, tuy nhiên đến sau thời gian này, SGDCK TP.HCM mới nhận được công bố thông tin các tài liệu nói trên.

Căn cứ Khoản 11 Điều 4 thông tư 107/2016/TT-BTC Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm: *“Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền, tổ chức phát hành phải công bố Bản cáo bạch và Bản thông báo phát hành theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán và của tổ chức phát hành theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Chứng quyền chỉ được chào bán sau khi tổ chức phát hành đã được cung cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền và công bố Bản cáo bạch, Bản thông báo phát hành theo quy định tại khoản này;”*.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã chậm trễ trong việc công bố thông tin theo quy định nêu trên.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, NY (3).



Trần Anh Đào