

BỘ TÀI CHÍNH  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

Số: 2003 /SGDHCM-NY  
V/v: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký  
niêm yết chứng quyền


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Ngày 07/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết cho 06 chứng quyền: CVRE2009, CVRE2010, CVRE2011, CVRE2007, CVIC2004, CHDB2007 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, trong đó Công ty hoàn thành phân phối ngày 20/11/2020 và nộp hồ sơ ngày 07/12/2020.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 “Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành phân phối, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phân phối chứng quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả phân phối chứng quyền, đồng thời nộp hồ sơ đăng ký lưu ký chứng quyền tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền tại Sở Giao dịch chứng khoán”, Công ty đã chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền theo quy định.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Trân trọng././ 

**Nơi nhận:**

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