

**BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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

Số: 499 /SGDHCM - NY
V/v: Nhắc nhở chậm thực hiện thủ tục
thay đổi đăng ký NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Đệ Tam

Căn cứ 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, phát hành thêm cổ phiếu: “*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*”;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho CTCP Đệ Tam (Mã CK: **DTA**) ngày 22/01/2020. Tuy nhiên, ngày 17/03/2020, Công ty mới thực hiện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Như vậy, Công ty Cổ phần Đệ Tam đã thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết chậm trễ so với quy định hiện hành.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành về niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./. *VT*

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào

VT