

Số: 1299 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở thực hiện các quy định về
Quản trị công ty 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Qua rà soát tình hình thực hiện quản trị công ty (QTCT) tại Báo cáo QTCT định kỳ 30/06/2021 và các tài liệu liên quan, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận thấy Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã chứng khoán: HTN) chưa thực hiện đúng quy định về quản trị công ty, cụ thể:

1. Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chưa đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020;
2. Công ty chưa sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, chưa đảm bảo quy định tại Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
3. Công ty chưa ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, theo quy định tại Khoản 2 Điều 270 và Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
4. Công ty chưa ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 278 và Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
5. Công ty chưa ban hành Quy chế hoạt động BKS theo quy định tại Khoản 6 Điều 288 và Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời có công văn giải trình lý do và phương án khắc phục gửi về SGDCK TP.HCM trước ngày 26/10/2021.

Ngoài ra, đề nghị công ty nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản trị công ty, tránh bị xử phạt theo Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

Trần Anh Đào