

**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: 1469 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo
kết quả phát hành và thay đổi số cổ phiếu
có quyền biểu quyết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây dựng

Ngày 28/10/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận báo cáo số 108/BC.DIC Corp – HĐQT ngày 07/10/2021 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Mã chứng khoán: DIG) về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và công văn số 130/DIC Corp - HĐQT ngày 28/10/2021 giải trình chậm nộp công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 11/10/2021, SGDCK TP.HCM đã nhận được công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 49/DIC Corp – HĐQT ngày 11/10/2021. (Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 07/10/2021)

Căn cứ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “*Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán...*”;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: “*Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán*”.

Công ty đã chậm công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Trân trọng./

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào