

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: 1501 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng
ký niêm yết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Ngày 22/09/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của TCB số 0919/2021/HĐQT ngày 21/09/2021, theo đó Ngân hàng đã hoàn tất đợt phát hành ngày 15/09/2021.

Ngày 29/10/2021, SGDCK đã nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với **6.008.568 cổ phiếu** (*Sáu triệu không trăm linh tám nghìn năm trăm sáu mươi tám cổ phiếu*) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Mã chứng khoán: TCB).

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 117 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 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết.*”.

Ngân hàng đã hoàn tất đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 15/09/2021 và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết ngày 29/10/2021 là chưa đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

SGDCK nhắc nhở và đề nghị Ngân hàng tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu: NY, VT (4)

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

(đã ký)

Trần Anh Đào