

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1802/SGDHCM-NY

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Ngày 07/12/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK Tp.HCM) nhận được Báo cáo số 648/BC-TN ngày 07/12/2021 báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và Báo cáo số 649/BC-TN ngày 07/12/2021 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, theo đó Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã chứng khoán: TNA) đã hoàn tất các đợt phát hành ngày 24/11/2021.

Ngày 29/12/2021, SGDCK Tp.HCM đã nhận được hai bộ hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với:

- **7.876.084 cổ phiếu** (Bảy triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm tám mươi tư cổ phiếu) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- **1.969.296 cổ phiếu** (Một triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm chín mươi sáu cổ phiếu) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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 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;”.

Công ty đã hoàn tất các đợt phát hành ngày 24/11/2021 và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết ngày 29/12/2021 là chưa đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

SGDCK Tp.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng./

Nơi nhận:

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

