

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 440 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở việc chậm CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc

Ngày 22/07/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) đã nhận và thực hiện công bố thông tin (CBTT) Nghị quyết Hội đồng quản trị (NQHDQT) số 01/QĐHDQT/2015 ngày 26/06/2015, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BBHDQT/2015 ngày 26/06/2015 thông qua nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh lần 9; Quyết định số 01/QĐ/2015 ngày 29/06/2015 về bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc Công ty và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty Cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 16/07/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (Mã chứng khoán: KTB).

Căn cứ quy định tại Khoản 1.7 và Khoản 1.11 Điều 8 Chương II Thông tư 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau: "1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: "...1.7. Khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty (thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc/Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc/Phó tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán); và 1.11. Công ty nhận được thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động:". Như vậy, Công ty đã chậm CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định.

SGDCK nhắc nhở Công ty việc chậm thực hiện CBTT, đề nghị Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về việc CBTT trên thị trường chứng khoán và gửi công văn giải trình về SGDCK trước ngày 28/07/2015.

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng././

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN để báo cáo
- Lưu: NY, VT (3)

