

**BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

Số: 15 /SGDHCM-NY
V/v: nhắc nhở chậm nộp hồ sơ NYBS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Ngày 24/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được công văn số 7677/UBCK-QLCB ngày 23/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), theo đó UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty theo Báo cáo kết quả phát hành số 119/2016/CV-BCG ngày 21/10/2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Mã CK: BCG). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.000.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, đến hết ngày 05/01/2017, SGDCK TP.HCM vẫn chưa nhận được Hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết đối với số lượng cổ phần đã phát hành vừa nêu.

Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng: "*Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch phải tiến hành đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức phát hành*". Như vậy, Công ty đã chậm trễ trong việc nộp Hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết đối với số cổ phần đã phát hành so với quy định nêu trên.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty trong việc tuân thủ các quy định về niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đề nghị Công ty có văn bản giải trình vấn đề nêu trên gửi đến SGDCK TP.HCM trước ngày 13/1/2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu: NY, VT

