

Số: 158/CKCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Quý Sở trong thời gian tới.

Để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký niêm yết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin gửi tới Quý Sở danh sách một số các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của Công ty. Cụ thể bao gồm:



1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015
2. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012;
3. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
4. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
5. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
6. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014;
7. Luật quản lý Thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 21/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012;
8. Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/06/2008; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2013;

9. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/06/2008; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2013;
10. Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2012;
11. Luật số 71/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế;
12. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015;
13. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
14. Luật Công đoàn 12/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012;
15. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
16. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/02/2007 về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2016;
17. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
18. Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
19. Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
20. Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định Chứng khoán phái sinh và Thị trường chứng khoán phái sinh;

21. Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;
22. Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
23. Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập hoạt động công ty chứng khoán;
24. Thông tư 87/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;
25. Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
26. Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
27. Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
28. Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
29. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
30. Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán;
31. Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập hoạt động công ty chứng khoán;
32. Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;
33. Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định Chứng khoán phái sinh và Thị trường chứng khoán phái sinh;
34. Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều

11
N
G
P

của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định Chứng khoán phái sinh và Thị trường chứng khoán phái sinh;

35. Thông tư 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 01/6/2017);
36. Văn bản quy phạm pháp luật khác: (i) hướng dẫn thi hành/sửa đổi, bổ sung Bộ luật, Luật, Nghị định và Thông tư nêu trên; hoặc (ii) điều chỉnh tương ứng với từng nội dung quản lý, tổ chức, hoạt động của Công ty.

Kính mong Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện cho Công ty sớm hoàn tất Hồ sơ đăng ký niêm yết tại Quý Sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC, P.TV - TSC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Khổng Phan Đức