

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: ~~1120~~ /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm công bố thông tin

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Ngày 12/7/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được công văn số 4292/UBCK-QLCB ngày 11/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Ngày 17/7/2018, SGDCK TP.HCM nhận được công văn số 124/CV.2018 ngày 02/7/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC) về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP (Công ty đã phân phối 1.200.000 cổ phiếu và kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu vào ngày 20/6/2018), công văn số 132/CV.2018 ngày 16/7/2018 về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành cổ phiếu ESOP.

Căn cứ Điểm b Khoản 6 Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định: “6. Tổ chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo thời hạn như sau: ... b) Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tổ chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động theo mẫu tại Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư này.”;

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính quy định: “2. Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.”;

Căn cứ Điểm 1 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính quy định: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: ... l) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;”;

Như vậy, Công ty đã không thực hiện báo cáo và công bố thông tin đến SGDCK TP.HCM đối với Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành nêu trên đúng theo thời gian quy định.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trong thời gian tới.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: NY, VT (4).



nk