

**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: 182/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

V/v: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo kết quả
phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi số
lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC

Ngày 16/02/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) trong đó bao gồm công văn số 04/2022/CBTT-FLCGAB ngày 25/01/2022 về việc công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công văn số 15/2022/CBTT-FLCGAB ngày 25/01/2022 về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thì ngày kết thúc đợt phát hành là 17/01/2022.

Căn cứ quy định Điểm a Khoản 6 Điều 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: *“Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tổ chức phát hành phải gửi Báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt phát hành”*.

Căn cứ quy định Điểm k Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: *“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: k) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán”*.

Như vậy, Công ty đã chậm công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định trên. SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào

