

**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: 269 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2022

V/v: nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Ngày 27/01/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) đã nhận được công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, theo đó Ngân hàng kết thúc đợt phát hành ngày 20/01/2022.

Ngày 15/03/2022, SGDCK TPHCM nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt cho 34.995.849 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Căn cứ quy định về tại Điểm a Khoản 3 Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đã nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chậm so với quy định.

SGDCK TPHCM nhắc nhở Ngân hàng về việc vi phạm quy định về thời gian nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết và đề nghị Ngân hàng nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

