

**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: 792 /SGDHCM-NY
V/v: tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

- Tổ chức niêm yết;
- Công ty chứng khoán thành viên;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại công văn số 2581/UBCK-GSĐC ngày 06/05/2022 về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đề nghị các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Tổ chức niêm yết nghiêm túc thực hiện công bố thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành.

SGDCK TP.HCM sẽ phối hợp với UBCKNN để tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./. *om*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, NY (5).
- Đính kèm công văn số 2581/UBCK-GSĐC của UBCKNN



Lê Hải Trà



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 2581/UBCK-GSDC

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

V/v tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố
thông tin trên thị trường chứng khoán

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 31594
	Ngày: 06/05/2022
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi:

- Công ty đại chúng;
- Công ty chứng khoán;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Tổ chức phát hành chứng khoán.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu:

1. Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK và các quy định có liên quan.

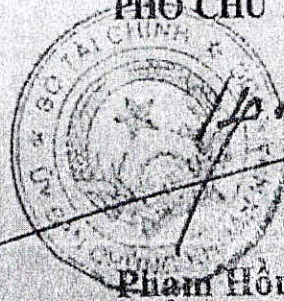
2. Các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định có liên quan.

UBCKNN và các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Văn phòng (để đăng website);
- VNX, HOSE, HNX, VSD;
- Lưu: VT, GSDC (08b) *ylc*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

