

**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: 852/SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm CBTT và nộp
hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ngày 21/03/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK Tp.HCM) đã nhận và công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 817/2022/BCPH-RAL ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã chứng khoán: RAL). Theo đó, ngày kết thúc đợt chào bán là ngày 04/03/2022. Tuy nhiên, đến ngày 13/05/2022, SGDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin (CBTT) thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ quy định điểm k, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán: “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;”, Công ty chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết: “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”, Công ty chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định.

SGDCK Tp.HCM nhắc nhở Công ty nội dung trên và đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết và CBTT trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC-UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY. (5) *mw*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào