

Số: .162 /SGDHCM - NY
V/v: Cổ phiếu GAB rơi vào diện đình chỉ giao dịch

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

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


Ngày 30/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 733/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Công ty đồng thời được theo dõi ở diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng theo Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của SGDCK TP.HCM. Công ty đã có công văn số 17/2022/CV-GAB ngày 04/10/2022 về việc giải trình và biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, hết ngày 15/02/2023, quá 6 tháng so với thời hạn quy định (thời hạn CBTT là ngày 15/08/2022), Công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến SGDCK TP.HCM về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “1. Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định”, cổ phiếu GAB đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 06 tháng so với thời hạn quy định.


Căn cứ quá trình khắc phục của Công ty, việc xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: “SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán **tối thiểu trong 06 tháng** liên tục kể từ ngày ra

quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày SGDCK xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất.”.

SGDCK TP.HCM thông báo đến Công ty được biết.

Trân trọng 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NY, VT (03). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào