

Số: 637 /SGDHCM-NY
V/v: nhắc nhở chậm CBTT thay đổi SLCP
có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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: “... l) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;... ”.

Căn cứ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 ru dãi 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;... ”.

Qua rà soát hồ sơ báo cáo/công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG) trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận thấy Công ty đã chậm công bố khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các đợt phát hành sau:

1. Đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (ngày kết thúc chào bán cổ phiếu để hoán đổi căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi là 01/07/2020);
2. Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (ngày kết thúc đợt phát hành căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 là 31/03/2021);

3. Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (ngày kết thúc đợt phát hành căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 là 09/06/2021).

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tuân thủ quy định pháp luật về CBTT trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC – UBCKN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (05).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào