

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 1067/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018

V/v: Nhắc nhở PHR chậm CBTT Báo cáo kết quả PHCP để tăng vốn từ nguồn vốn CSH, thay đổi số lượng CP đang lưu hành

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Ngày 04/07/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 496/CSPH-HĐQT ngày 20/06/2018. Ngày 06/07/2018, SGDCK TP.HCM nhận được Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PHR số 551/CSPH-HĐQT ngày 06/07/2018.

Căn cứ Khoản 6a, Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ban hành ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính quy định: “6. Tổ chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo thời hạn như sau: a) Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổ chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền theo mẫu tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này”. Theo thông báo số 791/TB-SGDHCM ngày 07/06/2018 của SGDCK TP.HCM, ngày đăng ký cuối cùng là 15/06/2018. Như vậy Công ty đã chậm công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành.

Căn cứ Khoản 11, Điều 9, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính quy định: “1. 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;”. Báo cáo kết quả phát hành của PHR được lập ngày 20/06/2018, tuy nhiên, ngày 06/07/2018 Công ty mới thực hiện công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Như vậy công ty đã chậm công bố thông tin số lượng cổ phiếu thay đổi đang lưu hành.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào