

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 1553/SGDHCM-NY

V/v: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Ngày 03/11/2017, Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết (QL&TĐNY) đã nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết **1.000.000 cổ phiếu** (Một triệu cổ phiếu) tương đương **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng) phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Theo hồ sơ đề nghị thay đổi niêm yết của Công ty, UBCKNN đã xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty ngày 16/10/2017.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu: “Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch phải tiến hành đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày UBCKNN gửi thông báo phát hành cho tổ chức phát hành”, Công ty đã chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết theo quy định nêu trên.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty về việc chậm thực hiện thủ tục thay đổi niêm yết và đề nghị Quý Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng./- *TL*

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Quang Trung