

BỘ TÀI CHÍNH  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

Số: 4370 /SGDHCM-NY  
V/v: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ  
đăng ký thay đổi niêm yết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

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

Ngày 04/7/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết 9.800.421 cổ phiếu (Chín triệu tám trăm nghìn bốn trăm hai mươi một cổ phiếu) của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC) do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018. Đợt phát hành này đã được UBCKNN xác nhận kết quả phát hành tại công văn số 3354/UBCK-QLCB ngày 31/5/2019.

Căn cứ 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức phát hành**”. Như vậy, Công ty đã nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chậm 19 ngày so với quy định.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán. Trường hợp Công ty tiếp tục vi phạm, SGDCK TP.HCM sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (03).



Trần Anh Đào