

Số: *117* /UBCK-QLPH

V/v xử lý một số trường hợp phát hành
thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng

Hà Nội, ngày *30* tháng 9 năm 2008

Kính gửi: - Các công ty đại chúng
- Các công ty chứng khoán

Về một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng,
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lưu ý các công ty như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 và Thông
tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007, các công ty đại chúng chỉ phải báo cáo
UBCKNN và SGDCK Tp.HCM/ TTGDCK HN (đối với các công ty niêm yết)
trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng,
phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Như
vậy UBCKNN sẽ chỉ có công văn yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi
nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của các doanh nghiệp từ trước đến nay, UBCKNN
đã phát hành công văn không phản đối để doanh nghiệp thuận lợi trong việc làm
thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết. Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ
ngày 01/10/2008, UBCKNN sẽ không phát hành công văn không phản đối đối
với các trường hợp phát hành có hồ sơ đầy đủ. Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ,
UBCKNN sẽ có công văn trong thời hạn 10 ngày đối với việc phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công
nhân viên và trong thời hạn 20 ngày đối với việc phát hành riêng lẻ (kể từ ngày
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ). Ngày nhận đầy đủ hồ sơ sẽ được UBCKNN
công bố tại địa chỉ website: [http:// www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn)

Các công ty niêm yết tại SGDCK/ TTGDCK trực tiếp liên hệ với SGDCK/
TTGDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc niêm yết bổ sung chứng
khoán phát hành thêm theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty được biết và thực
hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Hoàng Hải