

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *1879* /UBCK-QLPH

V/v Lộ trình đăng ký, lưu ký cho các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Hà Nội, ngày *10* tháng *9* năm 2009

Kính gửi: Các công ty đại chúng chưa niêm yết

Ngày 4/6/2009 Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước đã có Công văn số 1044/UBCK-QLPH về việc đăng ký, lưu ký yêu cầu các công ty đại chúng chưa niêm yết đưa chứng khoán vào đăng ký, lưu ký tập trung theo lộ trình gồm 3 giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều công ty chưa thực hiện việc đăng ký chứng khoán hoặc gửi kế hoạch đăng ký chứng khoán cho TTLKCK theo lộ trình đã đề ra.

UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng chưa thực hiện theo công văn số 1044/UBCK-QLPH nêu trên gửi kế hoạch đăng ký cổ phiếu cho TTLKCK chậm nhất vào ngày 15/10/2009 để TTLKCK có thể chủ động kế hoạch phục vụ.

Trường hợp có nhiều công ty đăng ký chứng khoán dồn vào cuối năm thì UBCKNN có thể xem xét gia hạn việc thực hiện đăng ký chứng khoán. Tuy nhiên, việc gửi kế hoạch đăng ký phải được thực hiện đúng thời hạn nêu trên, công ty nào không thực hiện đúng hạn mà không có giải trình hợp lý sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTT, SGDHN, TTLK;
- Lưu: VP, QLPH.

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



Lê Thị Hoà