

Số: 4472/UBCK-GSDC
V/v đăng ký công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng ngày 04/7/2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 101 của Luật Chứng khoán, Điều 35 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Thông tin công bố của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: UBCKNN (Vụ Giám sát Công ty Đại chúng) - số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty trên website của UBCKNN, Công ty phải thực hiện đăng ký và sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS Plus) dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin (*Phụ lục đính kèm công văn này*).

3. Căn cứ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, sau khi đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Công ty nộp phí quản lý công ty đại chúng về UBCKNN bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Số tài khoản: 3511.0.1059481

Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

4. Vấn đề khác: Đề nghị Công ty bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán kể từ khi công ty trở thành công ty cổ phần tại thời điểm gần nhất theo quy định tại Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, GSDC (04b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG


Lê Công Điền