

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 8010 /UBCK-QLPH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

V/v hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

CÔNG VĂN ĐẾN

Số đến: 640

Ngày: 30/12/2015

Kính gửi: Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP ngày 24/12/2015 theo Công văn số 527/VIMICO-QTK ngày 22/12/2015 về việc đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty. Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty, UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty theo quy định của Luật Chứng khoán. UBCKNN lưu ý Tổng công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổng công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tăng vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty trước khi đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN.

2. Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, Tổng 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 và Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

– Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

3. Mọi công bố thông tin của Tổng công ty về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật nêu trên phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán) – Số 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; đồng thời sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin theo Quyết định số 578/QĐ-UBCK ngày 04/8/2014 của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBCK ngày 22/9/2014 của Chủ tịch UBCKNN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng

khoản Nhà nước, sau khi được chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Tổng công ty nộp phí quản lý công ty đại chúng về UBCKNN bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên 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.

5. Vấn đề khác

UBCKNN lưu ý Tổng công ty:

- Bổ sung Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc Báo cáo kiểm toán vốn sau thời điểm Tổng công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần;

- Khi thực hiện thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Tổng công ty cần thực hiện báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo quy định;

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Tổng công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLPH, 03.

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH**



Trương Lê Quốc Công