

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 4025 /UBCK-GSĐC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

V/v chấp thuận đăng ký công ty đại chúng

CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC
TKV

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 538 Ngày 4/7/16

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung 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 trưởng 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 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 và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Thông tin công bố của Công ty về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát Công ty Đại chúng) - 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc chấp thuận hồ sơ 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 dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin (Phụ lục I và II đính kèm Công văn này).

3. Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 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 áp dụng tại UBCKNN, sau khi được chấp thuận hồ sơ 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. UBCKNN đề nghị Công ty bổ sung Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính kể từ thời điểm Công ty trở thành công ty cổ phần tại thời điểm gần nhất theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

5. Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng. Việc Công ty nộp Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (ngày 14/6/2016) quá 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (ngày 03/02/2016) là chưa tuân thủ quy định nêu trên. UBCKNN nhắc nhở Công ty về vấn đề này.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

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

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



Lê Công Điền