

Số: 8886 /UBCK-GSĐC  
V/v chấp thuận đăng ký công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (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. Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tăng vốn, chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty trước ngày đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN.

2. 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 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.

– 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 trưởng 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 niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

3. 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) - 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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).

4. 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.

5. Một số vấn đề liên quan khác

- 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. Công ty đã đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng từ ngày 20/4/2010, tuy nhiên đến ngày 10/11/2016 Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng là quá thời hạn trên 6 năm theo quy định. Đồng thời, Công ty đã thực hiện 05 đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu từ năm 2010 đến năm 2016 khi đã đủ điều kiện là công ty đại chúng mà không báo cáo UBCKNN là không phù hợp với quy định tại Điều 6 mục IV của Thông tư 18/2007 ngày 13/03/2007, khoản 1 Điều 23 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012, khoản 1 Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015. UBCKNN sẽ xem xét xử lý đối với việc chậm đăng ký công ty đại chúng và phát hành tăng vốn không báo cáo UBCKNN của Công ty theo quy định.

- Điều lệ Công ty ngày 01/8/2011 chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Đề nghị Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận: *hm*

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

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



Lê Công Điền