

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều 11 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Khóa XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;

Căn cứ công văn số 1937/UBCK-PTTT ngày 25/09/2008 của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK Tp.HCM;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế nội dung quy định tại Điều 11 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM bằng nội dung sau:

Điều 11: Quy trình đăng ký niêm yết bổ sung

1. Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ làm thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định tại Điều 10 Chương III Quy chế Niêm yết Chứng khoán tại

SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM (Quy chế Niêm yết) phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định tại Phụ lục 1 về Danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết, thay đổi niêm yết và hủy niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quy chế Niêm yết cho Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết thuộc Sở Giao dịch.

Trường hợp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; chào bán chứng khoán phát hành thêm cho đối tác chiến lược, cho cán bộ công nhân viên; chào bán thêm chứng khoán ra công chúng và các trường hợp khác khi tổ chức niêm yết tăng số lượng chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch, tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ phải nộp bổ sung cho Sở Giao dịch Báo cáo kiểm toán vốn cho phần vốn tăng thêm nếu phần vốn tăng thêm này chưa được xác nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung, Sở Giao dịch có văn bản yêu cầu tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ phải thực hiện sửa đổi, bổ sung theo đúng yêu cầu của Sở Giao dịch. Bản sửa đổi phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch. Thời hạn nhận hồ sơ được tính từ ngày Sở Giao dịch nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

3. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao dịch xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận về mặt nguyên tắc đăng ký niêm yết bổ sung. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao dịch có văn bản giải thích rõ lý do.

4. Sau khi được chấp thuận nguyên tắc về việc niêm yết bổ sung, tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ nộp cho Sở Giao dịch:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán cho số chứng khoán phát hành thêm.

5. Trong vòng 02 ngày làm việc sau khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tại công văn chấp thuận về nguyên tắc, Sở Giao dịch ra Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết bổ sung.

6. Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi có Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết bổ sung, tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ phải nộp phí quản lý niêm yết bổ sung cho Sở Giao dịch và hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán niêm yết bổ sung vào giao dịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc phòng Hành chính tổng hợp, Giám đốc Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết, Giám đốc các phòng, ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Các CTCK
- Các TCNY
- Các Cty quản lý quỹ
- TTLKCK
- Lưu: QLNY, HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đắc Sinh