

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1389 /UBCK-GSĐC  
V/v Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương Phú

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương Phú (Công ty) theo Công văn số 01/2016/TPG/CV ngày 25/01/2016 và tài liệu bổ sung đến ngày 15/3/2016, 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 điều lệ thực góp và chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty trước khi nộp hồ sơ đăng ký 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 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 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.

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) - 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, 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 UBCKNN.

3. Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBCK ngày 22/9/2014 của UBCKNN 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, GSĐC, 03.

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



**Lê Công Điền**