

Số: 43/4/UBCK-GSĐC  
V/v đăng ký hồ sơ công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như 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, về tính chính xác, trung thực của các tài liệu trong Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

2. 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 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, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm 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.

3. Công ty phải thực hiện đăng ký và sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS Plus dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Phụ lục I và II đính kèm Công văn này).

4. Căn cứ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 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, sau khi 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 biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Lê Thị Thu Hằng**