

Số: 3040 /UBCK-GSĐC  
V/v đăng ký công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (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 tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.

2. Công ty thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số thành viên tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 33 Điều lệ công ty.

3. 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.

- Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 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 các công ty đại chúng.

- 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) - số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội; đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc 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 Plus 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 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

5. Thời điểm Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng (ngày 3/4/2018) quá 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (ngày 23/11/2017) là chưa đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán. UBCKNN nhắc nhở việc Công ty chậm đăng ký hồ sơ công ty đại chúng theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Lê Công Điền**