

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 3/18/UBCK-QLCB
V/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra
công chúng của PTB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Phú Tài

Ngày 14/05/2018 và ngày 17/05/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 67/BC-HĐQT ngày 11/05/2018 của Công ty cổ phần Phú Tài (Mã CK: PTB). Theo đó, Công ty đã phân phối 5.183.554 cổ phiếu.

1. Đối với việc phân phối cổ phần không chào bán hết nêu tại Nghị quyết HĐQT số 68/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tuân thủ quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau”.

– Số cổ phần bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

– Việc xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư mua cổ phần không chào bán hết theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

– Công ty thực hiện việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo quy định của pháp luật. Công ty chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu kiện xảy ra.

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến kết quả chào bán ra công chúng của công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn;

3. UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về niêm yết/giao dịch bổ sung.

4. Công ty phải thực hiện báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN, đề nghị Công ty thực hiện./m

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

TL.CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công