

Số: 7056/UBCK-QLPH
V/v đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty
lớn chung với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 9270/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Trong quá trình cấp đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ cho các công ty đại chúng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể căn cứ vào các tài liệu cụ thể dưới đây làm cơ sở trong việc xem xét cấp đăng ký thay đổi vốn điều lệ:

1. Trường hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch UBCKNN cấp;

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được trong đợt chào bán.

2. Trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

- Công văn của UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty;

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

3. Trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- Thông báo trên website của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về đợt phát hành của công ty;

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty.

Trên đây là hướng dẫn của UBCKNN để các Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể chủ động trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký tăng vốn của doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cơ quan đại diện tại Tp.HCM
- Lãnh đạo UBCKNN (báo cáo)
- Lưu: VT, Vụ QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH



Nguyễn Thế Thọ