

Số: 7825 /UBCK-QLPH
V/v đăng ký công ty đại chúng của
CTCP Sản xuất kinh doanh Nước sạch số
3 Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Kính gửi : Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (Công ty) và hồ sơ bổ sung đến ngày 08/12/2015 của Công ty, 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. UBCKNN lưu ý 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 và chuyển nhượng cổ phần của Công ty trước khi đăng ký hồ sơ 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 và Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 2014 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.

3. Mọi công bố thông tin của Công ty về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật nêu trên phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: Vụ Quản lý phát hành – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - 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 563/QĐ-UBCK ngày 11/9/2013 của UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

4. Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBCK ngày 22/9/2014 của UBCKNN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 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:

- Tên 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. Một số vấn đề khác

UBCKNN lưu ý Công ty:

- Bổ sung BCTC gần nhất đã kiểm toán hoặc Báo cáo kiểm toán vốn sau thời điểm công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần;

- Khi thực hiện thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cần thực hiện báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLPH, 03.

TL.CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH



Trương Lê Quốc Công