

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 2071/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

V/v: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi
đăng ký niêm yết, chậm công bố thông tin
kết quả đợt chào bán và thay đổi số lượng cổ
phiếu biểu quyết

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Ngày 27/11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (Mã chứng khoán: VDP). Sau khi xem xét, SGDCK TP.HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết;”. Theo hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 26/10/2023 và công ty nộp hồ sơ thay đổi niêm yết ngày 27/11/2023. Thời gian nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VDP chưa đáp ứng theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán” và điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: k). Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ru đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán”. Theo công văn 7476/UBCK-QLCB ngày 03/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo số 655/CV-VDP ngày 30/10/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha. Đến

nay, VDP vẫn chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định.

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty nhanh chóng thực hiện công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đồng thời nhắc nhở công ty về việc chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC – UBCKNN;
- Lưu: VT, NY (04).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào