

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

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

Số: 1533/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

V/v: Nhắc nhở chậm CBTT nghị quyết HĐQT về
phát hành chứng khoán.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Ngày 23/09/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận công văn số 490/2024/CV.Vietcap ngày 23/09/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) giải trình và cung cấp thông tin về nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 16/06/2023 và nghị quyết số 006/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 18/06/2024 chưa được liệt kê trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023. Theo giải trình của công ty, nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT.Vietcap và 006/2024/NQ-HĐQT.Vietcap là các nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 17/05/2023 và nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 22/04/2024 (đây là các nghị quyết phát sinh trong quá trình Công ty thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu ESOP tại Ủy ban Chứng khoán và nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT.Vietcap và 05/2024/NQ-HĐQT.Vietcap đã được công ty công bố thông tin).

Căn cứ quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Nguyên tắc công bố thông tin: Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật... Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó”.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán”.

Như vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chưa thực hiện CBTT theo quy định các nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 16/06/2023, nghị quyết số 006/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 18/06/2024.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap thực hiện CBTT bổ sung nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 16/06/2023, nghị quyết số 006/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 18/06/2024 và rà soát việc liệt kê đầy đủ các nghị quyết Hội đồng quản trị trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023 (thực hiện CBTT đính chính các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023 (nếu có thay đổi nội dung).

Trân trọng./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC-UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (5). ✓

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



Trần Anh Đào

✓