

Số: 3/39/UBCK-GSĐC  
V/v thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam

Tiếp theo Công văn số 2462/UBCK-QLCB ngày 09/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải Hà Nam, nay là Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam (Công ty) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0700519785 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 19/5/2023; căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2604/2023/BCKQCB-THHN ngày 26/4/2023, Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 kể từ ngày 19/5/2023. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng như sau:

1. 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 theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

- Tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Công ty phải thực hiện đăng ký và sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Phụ lục I và II đính kèm Công văn này).

3. Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, đề nghị Công ty nộp phí quản lý công ty đại chúng về UBCKNN bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Số tài khoản: 116609798866
- Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. *th*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLCB (để biết);
- Vụ Tài vụ quản trị;
- Lưu: VT, GSĐC (06b). *th*

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Lê Trung Hải**