

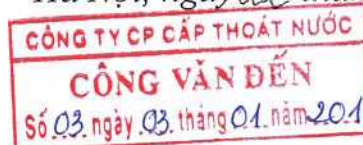
**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 8469/UBCK-GSĐC

V/v chấp thuận hồ sơ
đăng ký công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016



Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 188/CTN ngày 02/11/2016 và tài liệu bổ sung đến ngày 12/12/2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (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 và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. 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, Điều 35 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 58/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 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 và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Thông tin công bố của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: UBCKNN (Vụ Giám sát Công ty Đại chúng) - số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty trên website của UBCKNN, 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 (Phụ lục I và II đính kèm công văn này).

3. Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBCK ngày 22/9/2014 của UBCKNN hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 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 áp dụng tại UBCKNN, 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:

- 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.

4. Nội dung khác:

- Đề nghị Công ty bổ sung Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất sau khi Công ty được cổ phần hóa theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng. Việc Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (ngày 11/11/2016) quá 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (ngày 06/10/2015) là chưa tuân thủ quy định nêu trên, do đó UBCKNN sẽ xem xét xử lý theo quy định.

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

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, GSDC (04b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG



Lê Công Điền