

Số: 6928 /UBCK-QLCB
V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ
của ALV

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 25/8/2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn;
- Phương án chào bán của ALV được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/ALV/NQ-HĐQT ngày 25/8/2017 của Công ty và các quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khiếu kiện xảy ra liên quan đến việc chào bán riêng lẻ nêu trên (nếu có);
- Đề nghị Công ty thực hiện huy động và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đúng quy định, đúng mục đích, đồng thời lưu ý Công ty tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Đề nghị tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 và quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015;
- Đề nghị Công ty tuân thủ nghĩa vụ của tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, đề nghị Công ty báo cáo UBCKNN báo cáo kết quả đợt chào bán, kèm theo xác nhận số dư

của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ QLCB,(03b).

TL CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN




Trương Lê Quốc Công