

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 943/UBCK-QLPH
V/v đăng ký công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Kính gửi : Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng nhận được ngày 02/03/2012, Hồ sơ bổ sung lần 01 kèm công văn số 10/12/DuongHieu JSC nhận được ngày 16/03/2012 và Hồ sơ bổ sung lần 03 và lần 04 nhận ngày 21/03/2012 và 26/03/2012 của Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty), Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận việc đăng ký đại chúng của Công ty và thực hiện công bố thông tin có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Chương III – Công ty đại chúng của Luật chứng khoán hiện hành. Ngoài ra, UBCKNN lưu ý Công ty một số vấn đề sau:

- Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định tại Điều 101 của Luật Chứng khoán và Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với những công ty đại chúng chưa niêm yết, thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Mọi công bố thông tin của Công ty về công ty đại chúng theo luật định nêu trên phải được báo cáo bằng văn bản gửi về UBCKNN theo địa chỉ: Vụ Quản lý Phát hành chứng khoán - 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời chuyển bản mềm qua mạng theo địa chỉ: phathanh@ssc.gov.vn.
- Căn cứ Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/8/2009 của UBCKNN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, đề nghị Quý Công ty nộp phí quản lý công ty đại chúng về UBCKNN bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
+ Tên tài khoản : Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Số tài khoản : 920.01.029 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCKNN (báo cáo);
- Lưu: VT, QLPH.

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH**



Trưởng Lê Quốc Công