

Số: 500/UBCK-TTr

V/v thực hiện quy định pháp luật về  
chào bán chứng khoán ra công chúng

Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

Kính gửi: - Bộ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ  
- Chủ tịch HĐQT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Luật Chứng khoán đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Trong năm 2007, đã có 190 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã tự ý thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký với UBCKNN và không tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ chưa đủ điều kiện để thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể: chưa đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng; chưa đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế hoặc chưa có đủ phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán.

Cho đến nay, chưa thể thống kê đầy đủ số lượng các doanh nghiệp đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định của Luật Chứng khoán. Đặc biệt, từ đầu năm 2007 đến nay, UBCKNN đã phát hiện và xử lý rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện nhưng vẫn thực hiện chào bán.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBCKNN thông báo tới các Bộ, ngành, địa phương và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn, các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng. Các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, không đáp ứng các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng khoán thì không được thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng. Sau thời điểm ngày 01/4/2008, doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp biết và nghiêm chỉnh thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu VP, TT.

CHỦ TỊCH  
  
Vũ Bằng  
