

Số: 163/UBCK-PTTT

V/v xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP

Hà nội, ngày 10 tháng 2 năm 2009

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty niêm yết chứng khoán;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, tổ chức đã niêm yết tại TTGDCK TP.HCM trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết tại SGDCK quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành phải điều chỉnh để đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại SGDCK. Quá thời hạn trên, nếu không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại SGDCK thì phải chuyển sang niêm yết tại TTGDCK.

Để thực hiện quy định trên, UBCKNN đã yêu cầu SGDCK có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp niêm yết có kế hoạch tăng vốn ngay từ đầu năm 2007 và 2008. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do tình hình thị trường chứng khoán và tình hình chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp không triển khai được việc phát hành tăng vốn theo kế hoạch. Ngày 8/2/2009 sẽ là thời hạn cuối để doanh nghiệp điều chỉnh nhằm đáp ứng điều kiện niêm yết tại Nghị định 14/NĐ-CP. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch UBCKNN có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc chuyển sàn đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết là cần thiết nhằm tuân thủ các quy định của Nghị định 14/2007/NĐ-CP cũng như quy định tại Khoản 2, Điều 33 Luật Chứng khoán. Theo đó, sau hai năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 8/2/2009), các doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết sẽ phải chuyển sang giao dịch tại khu vực có điều kiện niêm yết thấp hơn. Việc chuyển đổi niêm yết này nằm trong những bước đi ban đầu cần thiết để tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong dài hạn. Cụ thể như sau:

a. Đối với các doanh nghiệp niêm yết tại SGDCK TP.HCM:

- Đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng đang có kế hoạch tăng vốn từ các nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn, các quỹ bằng tiền) hoặc phát hành tăng vốn, phải thực hiện đăng ký với UBCKNN và SGDCK TP.HCM. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm 8/2/2009 mà không thực hiện kế hoạch tăng vốn như đã đăng ký thì phải chuyển sang niêm yết tại TTGDCK Hà Nội.

- Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ mà không có kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký kế hoạch và chuyển sang niêm yết tại TTGDCK Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009.

Việc quy định thời hạn 6 tháng và 3 tháng nêu trên cho các doanh nghiệp hiện đang niêm yết tại SGDCK TP.HCM là để các doanh nghiệp chuẩn bị thủ tục và triển khai việc tăng vốn theo các quy định hiện hành. Mặt khác, việc chuyển sàn của các doanh nghiệp cần được thực hiện từng bước để tránh xáo trộn lớn cho thị trường và phù hợp với năng lực xử lý của TTLKCK.

b. Đối với các doanh nghiệp niêm yết tại TTGDCK Hà Nội:

- Doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết tại TTGDCK Hà Nội thì sẽ phải chuyển sang niêm yết tại thị trường giao dịch chứng khoán của công đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM). Nếu hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009 mà thị trường UPCoM chưa triển khai được thì các cổ phiếu này vẫn được giao dịch tại TTGDCK Hà Nội nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo để thông báo cho nhà đầu tư biết là cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết tại TTGDCK Hà Nội.

- Đối với các công ty niêm yết chuyển sàn giao dịch từ SGDCK TP.HCM ra niêm yết tại TTGDCK Hà Nội, nhưng có tình hình tài chính không tốt (không đáp ứng được tiêu chuẩn niêm yết lần đầu của TTGDCK Hà Nội) thì vẫn được niêm yết tại TTGDCK Hà Nội nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo để công bố cho nhà đầu tư biết.

- Đối với các công ty đang niêm yết tại TTGDCK Hà Nội đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại SGDCK TP.HCM (vốn điều lệ 80 tỷ đồng trở lên, kinh doanh 2 năm liên tục có lãi), TTGDCK Hà Nội có thông báo để các công ty đăng ký kế hoạch chuyển vào niêm yết tại SGDCK TP.HCM. Việc chuyển sàn của các công ty này nằm trong lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán bước 1 thực hiện vào đầu năm 2010. Các công ty này phải có báo cáo với TTGDCK Hà Nội kế hoạch chuyển sàn niêm yết.

2. SGDCK TP.HCM, TTGDCK Hà Nội và TTLKCK công bố thông tin và hướng dẫn các công ty niêm yết thuộc diện phải chuyển sàn giao dịch thực hiện trong thời gian quy định trên.

UBCKNN thông báo đề các đơn vị triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Lưu PTTT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG**



Nguyễn Sơn

09605561