

Số: 5669/UBCK-QLPH

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

V/v thay đổi tài khoản phong tỏa và điều khoản hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành cho CBCNV

Kính gửi: CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I

Ngày 10/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 0110/IDI-UBCKNN ngày 1/10/2014 về việc xin thay đổi tài khoản phong tỏa và điều khoản hạn chế chuyển nhượng của CBCNV của Công ty. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Về tài khoản phong tỏa

UBCKNN đề nghị công ty thực hiện việc mở tài khoản và sử dụng tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty theo quy định tại Điều 21 Luật Chứng khoán và Điều 25, Điều 26 Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 77/GCN-UBCK ngày 26/9/2014

Việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng được thực hiện sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu phải tuân theo quy định tại Điều 18 Luật Chứng khoán. Vì vậy, UBCKNN đề nghị Công ty:

- Thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi tài khoản phong tỏa và điều khoản hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ Công nhân viên Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán.

- Gửi UBCKNN văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ về việc thay đổi tài khoản phong tỏa và điều khoản hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên. Văn bản phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLPH, 05.

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH



Trương Lê Quốc Công