

Số: 3927/UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán
cổ phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Tiếp theo Công văn số 3276/UBCK-QLCB ngày 24/5/2018, ngày 11/6/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 113/2017/CV-BacABank ngày 11/6/2018 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/6/2018 của BacABank. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK ngày 15/4/2017, Quyết định HĐQT số 86/QĐ-HĐQT-BacABank ngày 08/5/2017, Quyết định HĐQT số 65/QĐ-HĐQT-BacABank ngày 11/6/2018 và các quy định pháp luật;

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của BacABank trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn;

3. UBCKNN đề nghị BacABank thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu và Ngân hàng chỉ được phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư sau khi tiền đã được chuyển vào tài khoản phong tỏa nêu trên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi bổ sung bởi điểm 4 khoản 5 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP;

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, đề nghị BacABank báo cáo UBCKNN 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;

5. UBCKNN đề nghị Ngân hàng 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 và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo đề Ngân hàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

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



Trương Lê Quốc Công