

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 26/1 /UBCK-QLPH
V/v chào bán trái phiếu chuyển đổi tại thị
trường nước ngoài của CTCP Vincom

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vincom

Ngày 13/11/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được công văn số 459/CV-BPC-VINCOM JSC ngày 13/11/2009 và công văn số 456/2009/CV-BPC-VINCOM JSC ngày 12/11/2009 về việc phát hành trái phiếu ra nước ngoài. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

- Về vấn đề phát hành cổ phần mới của Vincom cho những người sở hữu TPCĐ tại thời điểm chuyển đổi: UBCKNN không xét duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu mới tương ứng khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu (kể cả thời điểm chuyển đổi có trên 100 hay dưới 100 trái chủ). Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương thức chuyển đổi. Đến thời điểm chuyển đổi, Công ty Vincom sẽ báo cáo UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi cho các trái chủ nắm giữ trái phiếu, đồng làm thủ tục với Sở kế hoạch Đầu tư về việc tăng vốn điều lệ. Trên cơ sở đó, Cty Vincom đăng ký bổ sung phần tăng vốn điều lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán và làm các thủ tục về niêm yết bổ sung cổ phiếu với SGDCK TP.HCM. Nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2440/UBCK-QLPH ngày 09/11/2009.

- Phong tỏa tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài: UBCKNN chấp thuận cho Cty Vincom được cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu Vincom đang niêm yết trên SGDCK TP.HCM là 29%. Về thời điểm phong tỏa, Cty Vincom sẽ làm việc cụ thể với TTLKCK để chốt ngày và thông báo với SGDCK TP.HCM, đồng

thời thông báo trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK và TTLKCK.

- Về biên độ dao động giá khi thực hiện chuyển đổi cổ phiếu: UBCKNN chấp thuận về mặt nguyên tắc về giá chuyển đổi cổ phần phát hành mới sẽ không nằm trong biên độ giao động giá áp dụng với cổ phiếu niêm yết trên SGDCK TP.HCM tại thời điểm chuyển đổi. Tuy nhiên, Cty Vincom phải báo cáo UBCKNN cụ thể về mức giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ (do chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi) với TTLKCK và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM, Cty Vincom thực hiện theo Quy chế về Đăng ký, lưu ký thanh toán bù trừ và Quy chế Niêm yết.

- Về thủ tục nộp hồ sơ chào bán và niêm yết trái phiếu chuyển đổi ra nước ngoài: Chấp thuận cho Công ty gửi bản sao hồ sơ chào bán và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài cho UBCKNN theo lịch trình tại Công văn số 434/2009/CV-BPC-VINCOM JSC ngày 04/11/2009. Tuy nhiên, UBCKNN đề nghị Công ty cần khẩn trương hoàn thành bản dịch sang tiếng Việt để công bố thông tin cho các nhà đầu tư kịp thời được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Vụ QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH



Nguyễn Thế Thọ