

Số: 833 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2022

V/v: đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Ngày 12/05/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 314 /QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán: OGC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/05/2022 và Thông báo số 962/TB-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC vào diện cảnh báo do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và giữ nguyên diện kiểm soát do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37, Điều 38 và Điểm d Khoản 1 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo/kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát và công bố thông tin.” và “1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục (tình hình công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021 và ý kiến ngoại trừ, nhân mạnh của kiểm toán) gửi về SGDCK TP.HCM và công bố thông tin theo quy định; đồng thời Công ty phải tuân thủ thực hiện việc giải trình hàng quý.

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 120 và Khoản 12 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng

11 năm 2019: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi: Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;... Các quy định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu của công ty đại chúng trong trường hợp tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định này áp dụng sau 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực”. Như vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Đào