

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM

#### 1. Sự cần thiết

- Ngày 17/4/2017, Vietbank đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 2028/UBCK-GSĐC. Theo đó, UBCKNN yêu cầu Vietbank phải thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, công ty đại chúng có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
- Theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – VSD thì hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký chứng khoán có yêu cầu Nghị Quyết ĐHĐCĐ/Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM là vấn đề mới phát sinh tại Vietbank và là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Pháp luật. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua nhằm đảm bảo việc thực hiện các thủ tục đăng ký đúng quy định.

#### 2. Kiến nghị của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào sự cần thiết nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM.
- Giao Hội đồng quản trị quyết định các tài liệu, hồ sơ và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật. *k*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mae*



*Dương Ngọc Hòa*  
DƯƠNG NGỌC HÒA