

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: **6608/UBCK-QLCB**
V/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của TCD

Hà Nội, ngày **04** tháng **10** năm **2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 199/2022/CV-TCD ngày 22/07/2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã cổ phiếu: TCD – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Theo Báo cáo số 199/2022/CV-TCD ngày 22/07/2022, Công ty đã phát hành 20.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/7/2022 và Nghị quyết HĐQT số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/7/2022.

3. UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. / *M*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). *M*

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



Bùi Hoàng Hải