

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 2040/2013/SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở việc chậm nộp tóm tắt
Danh sách Nhà đầu tư

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
- Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ASIAGF)

Ngày 27/12/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) có nhận được Tóm tắt nội dung danh sách nhà đầu tư chốt ngày 18/10/2013 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2013 và nhận cổ tức 2012 của Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (ASIAGF) số 03/CV-GF-ACBC.13 ngày 25/12/2013.

Căn cứ quy định tại Khoản 2.2 Điều 11 Quy chế Công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDCK TPHCM “2.2 Thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho nhà đầu tư hiện hữu được công bố theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư 52/2012/TT-BTC. Ngoài ra, trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng, Công ty quản lý quỹ phải nộp cho SGDCK các tài liệu sau của Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng niêm yết: (a) Một bản tóm tắt danh sách nhà đầu tư tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cho nhà đầu tư hiện hữu theo mẫu CBTT/SGDHCM-09 kèm theo Quy chế này. (b) Một bản dữ liệu điện tử định dạng excel (file.xls hoặc file.xlsx) danh sách nhà đầu tư tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cho nhà đầu tư hiện hữu.”, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB đã chậm nộp bản tóm tắt danh sách Nhà đầu tư cho SGDCK TP.HCM.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin áp dụng cho Quỹ đại chúng dạng đóng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH, NY

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Anh Đào