

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *4493*/UBCK-PC
V/v triển khai thi hành Nghị định
số 60/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

- Kính gửi:
- Các công ty đại chúng;
 - Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 26/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 60/2015/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015 và bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để triển khai thi hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lưu ý các tổ chức, cá nhân đối với quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trên thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngoại trừ các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực mà điều ước quốc tế trong đó Việt Nam là thành viên có quy định thì thực hiện theo điều ước quốc tế; nếu hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó; trường hợp ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Đối với các công ty đại chúng khác và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Vì vậy, UBCKNN đề nghị:

1. Các công ty chủ động rà soát cụ thể tình hình doanh nghiệp, ngành, nghề kinh doanh, trên cơ sở đó dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp.

2. Để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các công ty đại chúng liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để tìm hiểu về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thực hiện việc bổ sung tại điều lệ công ty quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ thực hiện thông qua triệu tập đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu điều lệ công ty cho phép thực hiện).

Việc báo cáo và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng thì phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa hoặc cơ quan đăng ký đầu tư về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, tối đa tại doanh nghiệp.

4. Đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, thực hiện việc bổ sung tại điều lệ công ty quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp có một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên thì phải báo cáo UBCKNN chấp thuận trước khi thực hiện. Hồ sơ bao gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 4, Điều 30 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (đối với công ty chứng khoán) và Điều 5, Điều 16 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (đối với công ty quản lý quỹ).

Trên đây là một số nội dung liên quan tới Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, UBCKNN thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (đề b/c);
- Lưu: VT, PC.

