

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số ~~2996~~ 2996/UBCK-QLKD
V/v vốn chủ sở hữu thấp hơn
vốn điều lệ tối thiểu

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (Công ty). Về việc này, UBCKNN có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 175 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 quy định: “Vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam như sau: a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng; d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng”.

Khoản 2 Điều 85 Luật Chứng khoán quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này hoặc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải thông qua phương án khắc phục và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện phương án khắc phục tối đa là 06 tháng đối với điều kiện về vốn chủ sở hữu, tối đa là 03 tháng đối với các điều kiện khác kể từ ngày không đáp ứng điều kiện”.

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty, tại thời điểm ngày 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Công ty thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 85 Luật Chứng khoán, UBCKNN yêu cầu Công ty xây dựng và triển khai phương án khắc phục để đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu, báo cáo UBCKNN bằng văn bản về phương án xử lý và cam kết thực hiện phương án đó. Thời gian thực hiện phương án khắc phục tối đa là 06 tháng kể từ ngày 31/12/2021.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (04b)

rlj

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công