

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: ~~1044~~ UBCK-QLPH  
V/v Lộ trình đăng ký, lưu ký cho các  
công ty đại chúng chưa niêm yết

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2009.

*Kính gửi:* Các công ty đại chúng chưa niêm yết

Căn cứ quy định tại Điều 25, 52, 53 và 54 Luật Chứng khoán, chứng khoán của các công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, và trước khi thực hiện giao dịch, phải lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Để triển khai thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (gọi tắt là thị trường UPCoM) dự kiến vào cuối tháng 6/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo lộ trình đưa chứng khoán vào đăng ký, lưu ký tập trung như sau:

**Giai đoạn 1 (từ 1-15/ 6/2009):** 15-20 công ty đại chúng chưa niêm yết đã đăng ký tham gia giai đoạn đầu của thị trường.

**Giai đoạn 2 (từ 15/6 -30/9/2009):** Các công ty đại chúng chưa niêm yết có công ty chứng khoán quản lý sổ cổ đông theo danh sách do các công ty chứng khoán báo cáo UBCKNN và các công ty đại chúng tự nguyện.

**Giai đoạn 3 (từ 30/9-31/12/2009):** Các công ty đại chúng còn lại.

Các công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho TTLKCK kế hoạch (thời gian cụ thể) thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung theo lộ trình đã nêu. Sau khi đăng ký, lưu ký tập trung nếu công ty đăng ký niêm yết thì thực hiện theo quy định đối với chứng khoán niêm yết. Trường hợp công ty chưa niêm yết thì việc chuyển nhượng và thanh toán thực hiện theo Điều 32 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ Tài chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty đại chúng chưa niêm yết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PTTT, TTGDHN, TTLK;
- Lưu: VP, QLPH.

**TL. CHỦ TỊCH  
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH**



*Nguyễn Thế Thọ*  
**Nguyễn Thế Thọ**