



Vietnam Fortress Tools JSC

Linh Nguyen

linh.nguyen@fortresstools.com.vn

GUIDELINES FOR TRANSFER OWNERSHIP OF SHARES OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

On August 9, 2021, Vietnam Fortress Tools JSC sent Letter No. 67/2021/CV-FTV to the State Securities Commission on guiding the transfer of ownership of FTV shares.

On November 8, 2021 Vietnam Fortress Tools JSC received Document No. 6982/UBCK-PTTT dated November 2, 2021 from the State Securities Commission guiding the transfer of ownership of FTV shares. Accordingly, shareholders wishing to transfer FTV shares must submit the documents according to the provisions of Clauses 3 and 4, Article 6 of Circular 119/2020/TT-BTC.

Shareholders and Investors can refer to Document No. 6982/UBCK-PTTT attached.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 6982/UBCK-PTTT
V/v chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
CTCP Công nghiệp Ngũ Kim
Fortress Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

Trả lời văn bản số 67/2021/CV-FTV ngày 09/08/2021 của CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam (mã chứng khoán: FTV) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu FTV đã đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 34, Điều 61 Luật Chứng khoán 2019, chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại VSD, CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng nên không thuộc trường hợp được hủy đăng ký chứng khoán theo quy định tại Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Trường hợp cổ đông của CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam hướng dẫn cổ đông thực hiện nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư 119/2020/TT-BTC để UBCKNN có cơ sở xem xét chấp thuận. Ngoài ra, UBCKNN lưu ý CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam như sau:

- Đối với chuyển nhượng liên quan đến cổ đông sáng lập, nhà đầu tư có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu nộp cho UBCKNN;

+ Hồ sơ cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh của Cơ quan đăng ký đầu tư đã thay đổi tên nhà đầu tư phù hợp với quy định của Luật Đầu tư 2020; công văn của cơ quan quản lý doanh nghiệp ý kiến về việc các giao dịch trong hồ sơ đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến góp vốn, mua cổ phần.

- Đối với các giao dịch liên quan đến bên mua, bên bán dẫn đến trở thành cổ đông lớn hoặc không còn là cổ đông lớn; nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; cổ đông lớn có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết:

+ Hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu nộp cho UBCKNN;

+ Hồ sơ cần có công văn của Cơ quan đăng ký đầu tư ý kiến về việc các giao dịch trong hồ sơ không bị hạn chế chuyển nhượng theo Luật Đầu tư; công văn của cơ quan quản lý doanh nghiệp ý kiến về việc các giao dịch trong hồ sơ đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến góp vốn, mua cổ phần.

- Đối với các giao dịch liên quan đến bên mua, bên bán là cổ đông lớn có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu không vượt qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ đông không phải là cổ đông lớn và không có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu nộp đồng thời cho UBCKNN và VSD.

- Tại hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu phải có tài liệu thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung: số lượng cổ phiếu chuyển nhượng; số lượng cổ phiếu sở hữu của bên mua và bên bán, tỷ lệ % tương ứng tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết trước và sau khi chuyển nhượng; Làm rõ có thuộc đối tượng phải công bố thông tin (cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ, cùng với người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết), chào mua công khai hay không; Cam kết về tính chính xác, trung thực, hợp lệ của các tài liệu kèm theo hồ sơ, cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp khiếu kiện liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu này.

UBCKNN thông báo đề CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCK (để b/c);
- Vụ GSĐC;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu: VT, PTTT (06b).

TL. CHỦ TỊCH

**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Phạm Thị Thùy Linh

NEWSLETTER



About Vietnam Fortress Tools

Vietnam Fortress Tools JSC (Fortress) was established in 2006 and is the world's leading manufacturer of gardening tools with over 90% of our products exported to the North American and European markets. Fortress is a member of Formosa Tools Co., a Taiwanese company founded in 1974 by the Hsu family. Fortress currently has two factories located in Thai Binh province (north of Vietnam) that serves as the main production hub for Formosa Tools.