

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

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

Số: 7852/UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu ESOP của ANV

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Nam Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 3149/BC-KTTC ngày 12/11/2018 của Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: ANV, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM) và tài liệu bổ sung đến ngày 27/11/2018. UBCKNN có ý kiến như sau:

– UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

– Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 73/NQ-HĐQT ngày 12/11/2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.

– UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo đúng quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**