

Số: **820**/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày **14** tháng **4** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này hai mươi tám (28) thủ tục hành chính về chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

- Ba (03) thủ tục hành chính mới ban hành (*Phụ lục kèm theo*);
- Hai mươi ba (23) thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (*Phụ lục kèm theo*);
- Hai (02) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày ngày 09 tháng 11 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (*Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK. 25

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Xuân Hà

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC
THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 820./QĐ-BTC
ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương			
1	Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác định để hoán đổi cổ phiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu để hoán đổi lấy phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thy

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT	Số hồ sơ TTHC ⁽¹⁾	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế ⁽²⁾	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương					
1	B-BTC-239106-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng	Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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; Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	B-BTC-239139-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng			
3	B-BTC-239107-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng			
4	B-BTC-239108-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao			
5	B-BTC-239083-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần			
6	B-BTC-242284-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài			
7	B-BTC-239084-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp			
8	B-BTC-239085-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng			
9	B-BTC-239158-TT	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng			
10	B-BTC-239146-	Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm ra công chúng			

	TT				
11	B-BTC-239142-TT	Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chứng của công ty cổ phần			
12	B-BTC-239084-TT	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chứng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp			
13	B-BTC-242255-TT	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chứng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài			
14	B-BTC-239086-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định			
15	B-BTC-239086-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng			
16	B-BTC-239104-TT	Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng			
17	B-BTC-239103-TT	Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng			
18	B-BTC-239156-TT	Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng			
19	B-BTC-239089-TT	Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng			
20	B-BTC-242197-TT	Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng			
21	B-BTC-242343-TT	Đăng ký chào mua công khai			
22	B-BTC-242298-	Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ			

	TT	lưu ký tại nước ngoài			
23	B-BTC- 242295- TT	Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng			

Chú thích:

- (1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
- (2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Uy

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT	Số hồ sơ TTHC ⁽¹⁾	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính ⁽²⁾	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương					
1	B-BTC-239081-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng	Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	B-BTC-239082-TT	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi từ công ty TNHH thành CTCP			

Chú thích:

- (1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ.
- (2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của văn bản quy phạm pháp luật quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính.

Thy