



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 26 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 MAR 2022

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2020;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 195/ນຍ, ລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 22/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2022.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນການ ລະດົມທຶນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແມ່ນ ການນຳເອົາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ເພີ່ມທຶນ ຫຼື ລະດົມທຶນ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ;
2. ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ;
3. ປັນຜົນ ຫຼື ໃຫ້ເປັນລາງວັນ;
4. ເປົ້າໝາຍອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດທຶນ ທີ່ບໍລິສັດມະຫາຊີນ ນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືລະດົມທຶນ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໜ່ວຍ ແຕ່ລະໜ່ວຍມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຖານະເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕາມອັດຕາສ່ວນຮຸ້ນທີ່ຕົນຖືຄອງ;
2. **ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານປະກອບການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. **ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການນຳເອົາຮຸ້ນຂອງຕົນອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ;
4. **ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ນຳເອົາຮຸ້ນຂອງຕົນເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
5. **ບໍລິສັດກວດສອບ** ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ;
6. **ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ** ໝາຍເຖິງ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
7. **ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
8. **ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
9. **ໜີ້ເກີນກຳນົດ** ໝາຍເຖິງ ໜີ້ ກັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຄ້າງຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ ແລະ/ຫຼື ດອກເບ້ຍ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ;
10. **ໃບຢັ້ງຢືນການຈັດສັນຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ໜັງສືຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຊາບ ກ່ຽວກັບຜົນການຈັດສັນຮຸ້ນ ຈາກການຈອງຊື້ຮຸ້ນຂອງຕົນ;
11. **ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ (Share Premium)** ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ລາຄາຂາຍຮຸ້ນຕົນຈິງ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ມາດຕາ 5 ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ສາມ ຮູບແບບ ຄື: ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ໃນວົງຈຳກັດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ.

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ການອອກເພີ່ມ ທີ່ ມີການໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ, ບໍ່ມີການກຳນົດປະເພດ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນ ສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ຊຶ່ງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງມີຜູ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ ຮ້ອຍລາຍ ຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 13. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຍົກເວັ້ນ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດ ຫາກມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນ ບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່ຈາກບໍລິສັດເດີມທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະ ກິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ;
2. ມີສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂອງ;
3. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງ ປີ ຄົບຖ້ວນ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ ກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປີສຸດທ້າຍ ກ່ອນວັນຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳເຫັນແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ແບບມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂສຳຄັນ ຊຶ່ງກະທົບຕໍ່ຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງບໍລິສັດ;
4. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງປະເພດການດຳເນີນທຸລະກິດຕົ້ນຕໍໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ;
5. ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງບໍ່ປ່ຽນແປງ ພາຍໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ. ຍົກເວັ້ນ ວິສາ ຫະກິດລັດລົງທຶນ;
6. ມີລາຍຮັບປີສຸດທ້າຍ ກ່ອນມີຍື່ນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນ ຊົນ ບໍ່ຫຼຸດ ໜຶ່ງ ຕື້ກີບ, ບໍ່ຂາດທຶນສະສົມ, ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ໜຶ່ງ ປີ ຜ່ານມາມີກຳໄລສຸດທິ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ເກີນກຳນົດ ຊຶ່ງຄ້າງຊຳລະຕົ້ນທຶນ ຫຼື ດອກເບ້ຍ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ສັນຍາກູ້ຢືມ. ສຳລັບລາຍຮັບ ຕ້ອງມາຈາກຜົນການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດ ກໍລະນີ ມີລາຍ ຮັບ ຫຼື ລາຍຈ່າຍ ທີ່ເກີດຈາກລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ລາຄາ ຕາມການກຳນົດຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ), ຕາມການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ) ຫຼື ຕາມການປຽບທຽບກັບລາຄາຕະຫຼາດ;
7. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
8. ມີການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
9. ມີແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການ ຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
10. ມີການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ, ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຈາກ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ຄູ່ຄ້າ, ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ, ຜູ້ໃຫ້ສຳປະທານ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນ

ກຸ່ມ (ຖ້າມີ) ແລະ ລາຍການອື່ນໆ ທີ່ສໍາຄັນ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຖານະການເງິນ, ຜົນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ;

11. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີເອກະສານປະກອບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 14. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້:

1. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງແຜນ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນ ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ, ຈໍານວນຮຸ້ນ, ປະເພດຮຸ້ນ, ຮູບແບບການອອກຈໍາໜ່າຍ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ໃນການຕັດສິນໃຈແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ (ຖ້າມີ), ນະໂຍບາຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆ ຊຶ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນມະຕິທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ;
2. ແຜນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ (ຖ້າມີ);
3. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1%) ຂຶ້ນໄປ;
4. ລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼາຍກວ່າ ຊາວຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (25%) ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ);
5. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍ;
6. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີ ຄົນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ ຫົກເດືອນ ຕົ້ນປີ ທີ່ຜ່ານການທົບທວນຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ກໍລະນີ ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫຼັງ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຂອງປີ;
7. ແຜນການ ກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ ປີ ຕໍ່ໜ້າ;
8. ຄໍາເຫັນຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານງານຂອງບໍລິສັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
9. ເອກະສານ ການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຈິດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຈາກ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ຄູ່ຄ້າ, ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ, ຜູ້ໃຫ້ສໍາປະທານ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ) ແລະ ເອກະສານການຮັບຮູ້ອື່ນໆ;
10. ໃບຢັ້ງຢືນຈາກສານປະຊາຊົນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ;
11. ເອກະສານອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບິ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບປີ ນັບແຕ່ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 9 ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຊຶ່ງໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະຫຼຸບຫຍໍ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ຄຳເຫັນຕໍ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄັດຕິດບົດກວດກາປະເມີນຄິບຊຸດ (Due Diligence) ຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຊຶ່ງໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄຳເຫັນຕໍ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ແຜນດຳເນີນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 10 ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ, ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນອື່ນໆ ສຳລັບເອກະສານລາຍງານການເງິນຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ເອກະສານລາຍງານການເງິນນັ້ນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທາງການເງິນແບບແຍກກິດຈະການ ແລະ ລວມກິດຈະການ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີ ຄົນຫຼັງ ທີ່ໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນເອກະສານ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານດຽວກັນຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນ ເປັນ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄົນຫຼັງ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສົມມຸດຖານ ພ້ອມນັ້ນ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງ ປີ ຄົນຫຼັງ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກ່ອນມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນ ເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຍິ່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຕ້ອງປະກອບມີ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳ ຫົກເດືອນ ຕົ້ນປີ ຂອງປີທີ່ຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ.

ກໍລະນີ ມີເຫດການສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງວັນທ້າຍງວດ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສະບັບຫຼ້າສຸດທີ່ຍິ່ນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້

ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍໃນໜັງສືຊວນຊື້.

ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ໜັງສືຊວນຊື້

ໜັງສືຊວນຊື້ສໍາລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນ ຕົ້ນຕໍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 16. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຂໍ້ ມູນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ, ໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນ, ປະຫວັດ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທຸລະກິດ. ສໍາລັບ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 4 ກຸ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ ຄື: ດ້ານມະຫາພາກ, ຂະແໜງການ, ທຸລະກິດ ແລະ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ;
2. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (Curriculum Vitae) ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະ ກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ;
3. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະ ກິດ;
4. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນຜົນດໍາເນີນງານຂອງປີທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ເນື້ອໃນຂອງໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງມີລາຍ ເຊັນຮັບຮອງຂອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່, ຝ່າຍກວດກາ, ຝ່າຍບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີ ຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກ ຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 17 ແລະ ມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າປະກັນການຕິບັດສັນຍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງ ປະກອບມີເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ.

ການຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກໍລະນີ ຂາຍບໍ່ໝົດບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຊື້ຮຸ້ນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອຕາມມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ອອກຈໍາ ໜ່າຍ ດັ່ງນີ້:

1. ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ໜຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຊື້ ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບຫ້າ ສ່ວນຮ້ອຍ (15%);
2. ມູນຄ່າແຕ່ ຮ້ອຍຕື້ກີບ ຫາ ສອງຮ້ອຍຕື້ກີບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຊື້ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%);
3. ມູນຄ່າແຕ່ ສອງຮ້ອຍຕື້ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຊື້ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%).

ມາດຕາ 13 ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈໍາໜ່າຍ ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກ

ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ, ກໍລະນີ ພົບເຫັນ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຊາບ ເພື່ອນຳໄປດັດແກ້, ປັບປຸງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນສະເໜີ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ສຳລັບ ໜັງສືຊວນຊື້, ສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມ ພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ສະບັບສົມບູນ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ກ່ອນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 18.

ມາດຕາ 15 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມເນື້ອ ໃນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ, ໄລຍະເວລາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ ສຳນັກ ງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນການເປີດເຜີຍຂໍ້ ມູນຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 16 ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 19.

ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ 90 ວັນ ນັບ ແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ສຳ ເລັດ ຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະ ກຳມະ ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເພີ່ມເວລາອອກຈຳໜ່າຍຕື່ມອີກກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ແລະ ຕ້ອງສະ ເໜີມາຍັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນສິ້ນສຸດກຳ ນົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 18 ການປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນ ລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 19 ການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໜັງສືຊວນຊື້ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ດຳເນີນການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນເລີ່ມໂຄສະນາ.

ມາດຕາ 20 (ບັບປຸງ) ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ

ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ໂດຍຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງແຈກຢາຍໃບຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ສົນໃຈຊື້ຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ ໜັງສືຊວນຊື້ ໃນຮູບແບບຂອງສຳເນົາເອກະສານ ຫຼື ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີທີ່ ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງ ທີ່ຈະບໍ່ຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊື້ດັ່ງກ່າວ.

ເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງໂອນເງິນມັດຈຳໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຕົນສັ່ງຈອງເຂົ້າໃນ ບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບການເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງແຈ້ງຜົນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນມັດຈຳໃຫ້ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຊາບ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການຈອງຊື້ຮຸ້ນປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ພາຍໃນເວລາໜຶ່ງວັນລັດຖະການ ຖັດມາ.

ໃນໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ລົງທຶນໃດ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການຈອງຊື້ຮຸ້ນຂອງຕົນໄດ້ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.

ກໍລະນີ ຂາຍບໍ່ໝົດ ພາຍໃນເວລາ ທີ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອະນຸຍາດ, ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສາມາດສະເໜີຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໄດ້ໜຶ່ງຄັ້ງ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ.

ສຳລັບ ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນທີ່ບໍ່ຍົກເລີກການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃນໄລຍະຂະຫຍາຍເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນໄລຍະນັ້ນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 21 ການຈັດສັນຮຸ້ນ

ພາຍຫຼັງຜູ້ລົງທຶນສໍາເລັດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ໂອນເງິນມັດຈໍາ ເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນສະເພາະສໍາລັບການເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງດໍາເນີນການຈັດສັນຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນຕາມວິທີການຈັດສັນຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້.

ມາດຕາ 22 ການສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ກໍລະນີ ມີການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ການບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮຸ້ນ, ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນບໍ່ສໍາເລັດ, ການໂຈະການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ວັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ວັນສະເໜີຂອງຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຫຼື ວັນແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກເລີກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ວັກໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ຖ້າຫາກກາຍກໍານົດເວລາໃນການສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ວັກສອງ ຂອງມາດຕານີ້ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນໄລຍະນັ້ນ ຈົນກວ່າຈະສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນຄືບຖ້ວນ.

ມາດຕາ 23 ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຮຸ້ນຂອງຜູ້ຊື້ຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງການຈັດສັນ.

ໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
2. ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດ ຂອງຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ;
3. ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວສໍາລັບຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ (ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ລົງທຶນ) ກໍລະນີ ເປັນຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ;
4. ເລກບັນຊີຂອງຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ;
5. ຈໍານວນຮຸ້ນ ທີ່ຈອງຊື້ທັງໝົດ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ, ມູນຄ່າກໍານົດ ແລະ ລາຄາຮຸ້ນທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍ, ມູນຄ່າລວມຂອງຮຸ້ນທີ່ຈອງຊື້, ມູນຄ່າລວມຂອງຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ແລະ ຈໍານວນເງິນມັດຈໍາທີ່ສົ່ງຄືນ;
6. ວັນທີ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ;
7. ລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບຂອງ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ກໍລະນີ ມີຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັນຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຮັດສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 24 ການໂອນເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ໃຫ້ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງໂອນເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ເຂົ້າໃນ ບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນ ທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 25 (ບັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 20.

ມາດຕາ 26 (ບັບປຸງ) ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 23. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຂຶ້ນທະບຽນເພີ່ມທຶນ ກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ກໍລະນີ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີການປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເສຍກ່ອນ.

ມາດຕາ 27 ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ

ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທຶນ ຈະຕົກເປັນຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງສ້າງເປັນຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຫຼື ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນນີ້ ເພື່ອຈ່າຍຖົມຂຸມການຂາດທຶນຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 28 ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາຍ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໝົດ.

ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 21. ນອກຈາກນັ້ນ, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດສັ່ງໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນເວລາສູງສຸດ 60 ວັນ ກໍລະນີ ການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ທີ່ສິ່ງ ຫຼື ອາດຈະສິ່ງ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ລົງທຶນ.

ກໍລະນີ ຖືກສັ່ງໂຈະ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖືກສັ່ງໂຈະດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານໃນເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາຍຫຼັງ ແກ້ໄຂສາເຫດຂອງການສັ່ງໂຈະໄດ້ແລ້ວ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະດັ່ງກ່າວ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕໍ່ໄປໄດ້ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະດັ່ງກ່າວ ຜ່ານເວັບໄຊ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນ ລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 22. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະຖືກຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສາເຫດທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະໄດ້ ພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຖືກໂຈະເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 29 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສະເໜີຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
3. ຕາມຄຳສັ່ງ ຫຼື ຄຳຕັດສິນ ຂອງສານປະຊາຊົນ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
4. ກໍລະນີອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນ ລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 31 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບແຜນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ

ບໍ່ເກີນ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຊຶ່ງແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຮຸ້ນ, ລາຄາຂາຍ, ວິທີການຈັດສັນຮຸ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ມີສິດໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໄລຍະເວລາການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ ຈຶ່ງສາມາດຂາຍໄດ້.

ມາດຕາ 32 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເດີມພ້ອມກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີມະຕິຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເດີມພ້ອມກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍ, ວິທີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແລະ ອື່ນໆ.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງບໍ່ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ.

ໝວດທີ 3

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ມາດຕາ 33 (ບັບປຸງ) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນໃນວົງແຄບ ມີຈຳນວນຜູ້ຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ ນັບແຕ່ ຮ້ອຍລາຍ ລົງມາ ແລະ ມີມູນຄ່າທຶນທີ່ຕ້ອງການລະດົມລວມກັນທັງໝົດ ບໍ່ເກີນ ຮ້ອຍຕື້ກີບ ໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ.

ມາດຕາ 34 (ບັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 13. ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂໍ້ 2, 3 ແລະ 9. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງປີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ບໍລິສັດມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່;
2. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄົບຖ້ວນ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄ່າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
3. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທຶນມາຊ່ວຍທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
4. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 14 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂໍ້ 1, 3, 4 ແລະ 7. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົ້ນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
3. ໜັງສືຊວນຊື່ສະບັບຫຍໍ້ (Factsheet) ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບິ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ນັບແຕ່ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນ ວົງຈຳກັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 19 ຂໍ້ 2, 3, 4, 5 ແລະ 6.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ບໍ່ສຳເລັດ ຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເພີ່ມເວລາອອກຈຳໜ່າຍຕື່ມອີກກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີມາຍັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນສິ້ນສຸດກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ມີໜ້າທີ່ສ້າງກົນໄກ ໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ, ການຈັດສັນຮຸ້ນ, ການສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈັດສັນຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 37 ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ.

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກຳນົດລາຄາຮຸ້ນ, ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ, ການຈັດສັນຮຸ້ນ, ການສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ

ຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 4

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ມາດຕາ 38 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໂດຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມໃນການຊື້ຮຸ້ນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 13 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃນມາດຕາ 7 ຂໍ້ 7 ແລະ 9. ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 14 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃນມາດຕາ 8 ຂໍ້ 3, 5 ແລະ 7. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບຮັບຮອງແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນ ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ, ຈຳນວນຮຸ້ນ, ປະເພດຮຸ້ນ, ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການຈັດສັນ, ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍ, ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ການມອບສິດແກ່ສະພາບໍລິຫານໃນການຕັດສິນໃຈແຜນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການດຳເນີນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ (ຖ້າມີ) ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນມະຕິທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ;
2. ໜັງສືຊວນຊື້ສະບັບຫຍໍ້ (Factsheet) ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບິ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ນັບແຕ່ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 41 ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ສັນຍາຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກຳນົດລາຄາຮຸ້ນ, ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ, ການຈັດສັນຮຸ້ນ, ການສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ, ການໂອນເງິນທີ່ລະດົມໄດ້, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 5

ຄຳບໍລິການການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 42 ຄຳບໍລິການການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ຄຳບໍລິການການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈຳນວນ 15.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;
2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສູນຈຸດສູນສາມສ່ວນຮ້ອຍ (0,03%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 30.000.000 ກີບ;
3. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ສູນຈຸດສູນສອງສ່ວນຮ້ອຍ (0,02%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 30.000.000 ກີບ;
4. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ສູນຈຸດສູນສອງສ່ວນຮ້ອຍ (0,02%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 30.000.000 ກີບ;
5. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນ 10.000.000 ກີບ ຍົກເວັ້ນ ປີທີ່ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ.

ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ກຳນົດເວລາການຊຳລະຄຳບໍລິການ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຄຳບໍລິການໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຊຳລະຄ່າຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນວັນທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງ.
2. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຊຳລະຄ່າບໍລິການໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:
 - 2.1 ຄ່າໃບອະນຸຍາດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ;
 - 2.2 ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ພາຍໃນໄຕມາດທຶນໜຶ່ງ ຂອງທຸກໆປີ.

ມາດຕາ 44 ຂໍ້ຫ້າມ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 172. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຂໍ້ຫ້າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຈາກ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
2. ຊື້ ຂາຍ ຫຼື ໂອນ ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ພາຍໃນເວລາ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ນຳໃຊ້ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ລາຍງານຊັກຊ້າ, ລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ລາຍງານ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 6

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 45 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ມີການລາຍງານລ່າຊ້າ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນທີ່ການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການເປັນລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ, ມີເຈດຕະນາໃນການລະເມີດ, ບໍ່ສະໝັກໃຈ ແຈ້ງ ຫຼື ລາຍງານການລະເມີດຂອງຕົນ, ບໍ່ໃຫ້ການ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການລະເມີດຂອງຕົນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຈະຖືກປັບໃໝ ຈຳນວນ ສອງເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດຂອງຕົນ;
2. ການຍັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 100.000.000 ກີບ;
3. ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນ ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ພາຍໃນເວລາ ໜຶ່ງ ປີ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະຖືກປັບໃໝ ໜຶ່ງເທົ່າ ຂອງຈຳນວນເງິນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການ ຊື້ ຂາຍ, ໃນກໍລະນີບໍ່ມີກຳໄລ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ;
4. ການນຳໃຊ້ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ສອງສ່ວນຮ້ອຍ (2%) ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ພ້ອມທັງນຳເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ກັບຄືນເຂົ້າຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ;
5. ລາຍງານລ່າຊ້າ, ລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:
 - 5.1. ລາຍງານຊັກຊ້າ ຫຼາຍກວ່າ 5 ວັນ ຈະຖືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ວັນ;
 - 5.2. ລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຄັ້ງທຳອິດຈະແຈ້ງໃຫ້ປັບປຸງຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກໍລະນີບໍ່ປັບປຸງຄືນ ຈະຖືກປັບໃໝ 30.000.000 ກີບ;
 - 5.3. ບໍ່ລາຍງານ ຈະຖືກປັບໃໝ 50.000.000 ກີບ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ບໍລິສັດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ໂຈະ ແລະ/ຫຼື ຍົກເລີກ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
3. ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ໝວດທີ 7

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 47 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຢູ່ສປປ ລາວ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສະບັບເລກທີ 05/ຄຄຊ,
ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2019.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ສອນໄຊ ສີພັນດອນ