

Số: 22/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiến trách Thành viên lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha do trong tháng 01/2018 đã có 06 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (20b).

