

Số: 13 /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh cáo 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 2880/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 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 Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cảnh cáo Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên tại Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 và Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam phải nộp đủ phí theo quy định của pháp luật cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

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 các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

