

Số: 144/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khiển 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 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 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;

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 Việt Nam do trong tháng 08/2015 đã có 04 lần gửi xác nhận kết quả giao dịch không đúng thời hạn theo quy định với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm tăng cường kiểm soát việc xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của VSD.

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 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
ĐƯƠNG VĂN THANH