

Số: 05 /QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký chứng khoán và Quản lý thành viên.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán đối với Ngân hàng TMCP Quân đội do ngày 09/01/2024 có giao dịch trái phiếu Chính phủ bị loại bỏ không thanh toán.

Thời gian đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán: từ ngày 12/01/2024 đến ngày 16/01/2024.

Nội dung đình chỉ bao gồm: đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, phong toả chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên lưu ký, trừ trường hợp phong toả chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chuyển khoản do chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch, chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.



Điều 2. Ngân hàng TMCP Quân đội 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 bị xử lý vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Lưu ký và Bàn trừ Chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Bàn trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bàn trừ chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HDTV (để b/c);
- Ban TGD;
- THPC;
- Lưu VT, LK (21b).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Văn Thanh*  
**Dương Văn Thanh**

