

Số: 127 /QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **kiến trách Thành viên lưu ký**

### 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 tháng 12 năm 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 tháng 06 năm 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 về việc 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 tháng 08 năm 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 Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Khiển trách Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam do trong tháng 09/2024 đã có 05 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 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 loại bỏ không thanh toán giao dịch chứng khoán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Hành chính - Quản trị, Trưởng Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán, Trưởng Ban Quản lý Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng các Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt

Nam và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- HĐTV (đề b/c);
- Ban TGD;
- THPC;
- Lưu VT, LK (21b). *po*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tạ Thành Bình**