

Số: 36 /QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khẩn 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 49/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 11 năm 2024 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 cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương do có 02 tháng liên tiếp (tháng 03/2025 và tháng 04/2025) bị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhắc nhở bằng văn bản do vi phạm quy định về hoạt động thực hiện quyền.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ quy định tại các Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSDC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán, Trưởng Ban Hành chính - Quản trị, Giám đốc Chi nhánh VSDC tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Ban thuộc VSDC

và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

