

Số: 150 /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiển trách Thành viên lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

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 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 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 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 112/QĐ-VSD ngày 23/08/2021 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 Kỹ Thương do trong tháng 11/2021 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 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 sửa lỗi giao dịch.

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 Tp. 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 Kỹ Thương 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;
- THPC
- Lưu VT, LK (21b).pv0

