

Số: 406 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo**

#### **TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (mã chứng khoán: KSA) vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/10/2016

Lý do: Công ty vi phạm quy định công bố thông tin, căn cứ *Tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016 của SGDCK TP HCM*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giám đốc Quản lý thành viên, Giám đốc Giám sát giao dịch, Giám đốc Thông tin thị trường, Giám đốc Quản lý và Thẩm định niêm yết và Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Lưu: NY, VT.(6)

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đã ký**

**Trần Tuấn Vũ**