

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3740/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

V/v đình chỉ hoạt động môi giới chứng
khoán CTCPCCK HVS Việt Nam

- Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 528/QĐ-UBCK ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đình chỉ nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn việc thực hiện như sau:

- Công ty thực hiện công bố thông tin Quyết định nói trên theo quy định hiện hành; căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này, Công ty lập phương án xử lý tài khoản của khách hàng và thông báo công khai cho khách hàng phương án xử lý. Kể từ ngày Quyết định nói trên có hiệu lực, Công ty không được ký mới, gia hạn Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có); thực hiện tất toán, chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng (nếu có); báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phương án khắc phục và tình hình thực hiện phương án.

- Từ ngày 28/6/2018, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không thực hiện nhận lệnh đặt mua chứng khoán của Công ty và chỉ thực hiện các lệnh bán chứng khoán (nếu có).

- Từ ngày 13/7/2018, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện dừng toàn bộ giao dịch của Công ty cho đến khi có thông báo của UBCKNN.

- Sau ngày 12/8/2018, Công ty không khắc phục được, UBCKNN sẽ rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty, đồng thời các Sở giao dịch chứng khoán xem xét rút tư cách thành viên theo quy định.

UBCKNN thông báo đề các Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty biết và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời UBCKNN để giải quyết. /.

Nơi nhận: Lưu

- Như trên;
- Chủ tịch: đề b/c;
- Lưu: VT, QLKD (6b).

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải