

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 59 /SGDHCM-GS
V/v: Nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không
đúng quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hùng Vương

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán: “Trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch *giao dịch cổ phiếu quỹ* theo phương thức khớp lệnh chỉ được *đặt lệnh giao dịch* với mức giá xác định theo nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều này và với *tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký* với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quy định này áp dụng cho tới khi tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoàn tất giao dịch cổ phiếu quỹ với khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Qua theo dõi và kiểm tra giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) nhận thấy CTCP Hùng Vương đã đặt lệnh bán cổ phiếu với khối lượng không đúng quy định nêu trên trong ngày 25/12/2019 và 03/01/2020. Cụ thể: ngày 25/12/2019 đặt bán 30.000 cổ phiếu quỹ và ngày 03/01/2020 đặt bán 50.000 cổ phiếu quỹ thấp hơn khối lượng tối thiểu phải đặt trong mỗi ngày giao dịch là 150.000 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nhắc nhở và đề nghị CTCP Hùng Vương phải tuân thủ đúng quy định hiện hành về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NY;
- Lưu VT, GS (04)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Hoàng Giao