

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1752 /SGDHCM-GS
V/v: Nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không
đúng quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An


Căn cứ tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán qui định như sau:

“... Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).


Khối lượng đặt bán: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.....”.

Qua theo dõi và kiểm tra, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ không đúng quy định nêu trên. Cụ thể: Công ty đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ các ngày 09; 10; 15; 23/11/2021 với giá đặt ATC và ngày 02/11/2021 đặt lệnh bán thấp hơn 3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- NY;
- Lưu VT, GS (4) 

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



Ngô Việt Hoàng Giao