

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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

Số: 406 /SGDHCM-GS

V/v: Nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long


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: "... 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 Đầu tư Nam Long 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, 15/03/2021 vượt 10% 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 Đầu tư Nam Long phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Trân trọng 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- NY;
- Lưu VT, GS (4) 



Ngô Việt Hoàng Giao