

Số: 419/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Hòa giải tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 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 Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ chuyên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 12/9/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 4979/UBCK-TT ngày 06/09/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế Hòa giải tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-SGDHCM ngày 11/08/2014 của Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua việc ban hành Quy chế Hòa giải tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Giám sát giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hòa giải tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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



Điều 3. Giám đốc phòng Hành chính tổng hợp, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc các phòng, ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCKVN;
- Lưu VT, GS.

