

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 443 /SGDHCM-GS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Căn cứ quy định tại Khoản 04, Điều 08 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 nhận thấy CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam đã không đặt lệnh bán cổ phiếu đúng khối lượng theo quy định nêu trên trong các ngày 01, 10 và 16/03/2017. Cụ thể:

- + Ngày 01/03/2017 đặt bán 1.393.810 cổ phiếu quỹ và ngày 16/03/2017 đặt bán 447.500 cổ phiếu quỹ lớn hơn số lượng tối đa được đặt trong mỗi ngày giao dịch là 401.023 cổ phiếu;
- + Ngày 10/03/2017 đặt bán 34.000 cổ phiếu quỹ thấp hơn số lượng tối thiểu được đặt trong mỗi ngày giao dịch là 120.307 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam phải tuân thủ đúng quy định hiện hành về giao dịch cổ phiếu quỹ ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- NY;
- Lưu VT, GS (04) ✓



Ngô Việt Hoàng Giao