

Số: 458/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư  
trên Hệ thống giao dịch UPCoM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

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;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20./06/2017 và thay thế Quyết định số 280/QĐ-SGDHN ngày 09/5/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Bộ nguyên tắc phân bổ Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

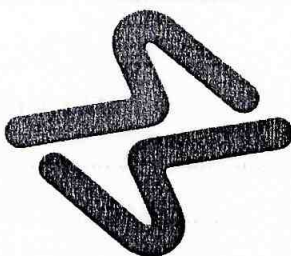
**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT (để b/c);
- Lưu: VT, QLNY.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Thị Hoàng Lan**



## **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

### **BỘ NGUYÊN TẮC LẬP DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 458/QĐ-SGDHN ngày 20/ 6 /2017)

Áp dụng từ Tháng /2017

03  
SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI  
DÂN KINH



## MỤC LỤC

Giải thích một số thuật ngữ: .....	2
I. Giới thiệu.....	3
II. Trách nhiệm của HNX .....	3
III. Kỳ xem xét.....	3
IV. Các trường hợp điều chỉnh đối với danh sách Cảnh báo nhà đầu tư .....	3

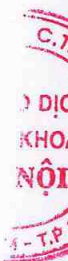




**Giải thích một số thuật ngữ:**

- Hệ thống giao dịch UPCoM là nơi tổ chức giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng<sup>1</sup>.
- Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Danh sách Cảnh báo nhà đầu tư bao gồm:
  - + Các chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch và bị đình chỉ giao dịch theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - + Các chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu dưới 10 tỷ đồng.

<sup>1</sup> Điều 1.1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015





## **I. Giới thiệu**

Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM bao gồm các nguyên tắc cơ bản trong việc phân loại các chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM và các chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu dưới 10 tỷ đồng. Những thay đổi trong nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM được công bố trước ngày hiệu lực áp dụng những quy định mới ít nhất 30 ngày.

Việc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM nhằm hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Thúc đẩy tính minh bạch trên hệ thống giao dịch UPCoM;
- Hỗ trợ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư thông qua việc cảnh báo đến nhà đầu tư về các chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch hoặc tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 10 tỷ đồng.

## **II. Trách nhiệm của HNX**

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM và những sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần các điều khoản nội dung.
2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm vận hành và duy trì danh sách Cảnh báo nhà đầu tư của hệ thống giao dịch UPCoM. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện những điều chỉnh liên quan đến chứng khoán đăng ký giao dịch của danh sách Cảnh báo nhà đầu tư căn cứ vào Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM.
3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm công bố và lưu trữ danh mục chứng khoán đăng ký giao dịch của danh sách Cảnh báo nhà đầu tư.

## **III. Kỳ xem xét**

Định kỳ hàng năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, rà soát và công bố danh sách Cảnh báo nhà đầu tư cùng với việc phân loại và sắp xếp chứng khoán đăng ký giao dịch vào các bảng UPCoM theo quy mô vốn.

## **IV. Các trường hợp điều chỉnh đối với danh sách Cảnh báo nhà đầu tư**

Tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày hiệu lực, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc chứng khoán đăng ký giao dịch được đưa vào và/hoặc ra khỏi danh sách Cảnh báo nhà đầu tư.

1. Đưa vào danh sách Cảnh báo nhà đầu tư:





Chứng khoán đăng ký giao dịch được đưa vào danh sách Cảnh báo nhà đầu tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Chứng khoán đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Chứng khoán của tổ chức đăng ký giao dịch có chỉ tiêu vốn chủ sở hữu (mã chỉ tiêu 400) kỳ gần nhất trên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán dưới 10 tỷ đồng.

2. Đưa ra khỏi danh sách Cảnh báo nhà đầu tư:

- Chứng khoán đăng ký giao dịch được xem xét đưa ra khỏi danh sách Cảnh báo nhà đầu tư sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thuộc một trong các trường hợp nêu tại khoản 1 nêu trên khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị đưa vào danh sách Cảnh báo nhà đầu tư. Chứng khoán được đưa ra khỏi danh sách Cảnh báo nhà đầu tư sẽ được bổ sung vào các bảng UPCoM theo quy mô vốn;
- Chứng khoán hủy đăng ký giao dịch sẽ bị loại khỏi danh sách Cảnh báo nhà đầu tư. Việc loại bỏ chứng khoán hủy đăng ký giao dịch khỏi danh sách được tiến hành vào ngày hủy giao dịch của chứng khoán.

**Thông tin liên hệ:**

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Số 2 Phan Chu Trinh  
Hoàn Kiếm  
Hà Nội, Việt Nam  
Tel (84-4) 3936 0750; Fax (84.4) 3934 7818  
Email: [hnx@hnx.vn](mailto:hnx@hnx.vn)  
Website: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn)

