

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 1239/SGDHCM-GS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Căn cứ theo quy định tại Khoản 05, 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 về nguyên tắc xác định giá đặt mua lại cổ phiếu quỹ như sau: “Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)”.

Căn cứ theo Quyết định số 67/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (SGDHCM) quy định về Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch là \pm 7% so với giá tham chiếu áp dụng tại SGDHCM.

Qua theo dõi và kiểm tra giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nhận thấy Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã đặt 3 lệnh đặt mua vào các ngày 07/05/2018, 09/05/2018 và 17/05/2018 với giá đặt mua không đúng theo quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

Ngày đặt mua	Thời gian đặt mua	Khối lượng đặt mua	Giá đặt mua	Giá tham chiếu	Giá tối đa	Giá tối thiểu
07/05/2018	13204996	1,000	19,300	18,250	18,880	17,700
09/05/2018	10122310	10,000	18,500	17,500	18,110	16,900
17/05/2018	11115054	50	17,850	17,200	17,800	16,600

Đơn vị tính: Khối lượng: cổ phiếu;
Giá: đồng/ cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa phải tuân thủ đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Trân trọng ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- NY;
- Lưu VT, GS (04) *tu*



Ngô Viết Hoàng Giao