

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc đưa vào diện bị cảnh báo**

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

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DS3 của Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3, cụ thể như sau:

- Lý do cảnh báo: Tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch);

- Quy định áp dụng: Điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực phải gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà

Nội và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2022. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- Chủ tịch, TGD (đề b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD, TH;
- Lưu:VT, QLNY. (01 b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHO TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tâm