

Số: 314/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

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

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

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán: OGC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/5/2022.

Lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm g, 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 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

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

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *am*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08). *am*

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH



Trần Anh Đào