

Số: 1995/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký làm đại lý năm 2024

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SGDHCM ngày 06/05/2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh và dựng sổ tại SGDCK TP.HCM (Quy chế), trong đó hướng dẫn việc lựa chọn các Công ty Chứng khoán làm đại lý đấu giá/ đại lý chào bán cạnh tranh (gọi chung là đại lý) theo từng năm cho SGDCK TP.HCM.

SGDCK TP.HCM thông báo đến các Công ty Chứng khoán Thành viên đáp ứng điều kiện về Tiêu chí và có nhu cầu làm đại lý cho các đợt chào bán tại SGDCK TP.HCM trong năm 2024 gửi Đơn đăng ký làm đại lý năm 2024 (theo mẫu đính kèm) về SGDCK TP.HCM trước **17h00 ngày 22/12/2023**.

Điều kiện đối với các Công ty chứng khoán Thành viên tham gia quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế như sau:

“Các công ty chứng khoán rơi vào các trường hợp sau sẽ không được chọn làm Đại lý:

a) Công ty chứng khoán đang trong thời hạn bị kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt theo quyết định của UBCKNN;

b) Công ty chứng khoán đang trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động giao dịch theo quyết định của SGDCK;

c) Công ty chứng khoán đang trong thời gian thực hiện hợp nhất/ bị sáp nhập hoặc thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên;

d) Công ty chứng khoán đang trong thời hạn bị tạm ngừng hoạt động thanh toán theo quyết định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

e) Công ty chứng khoán đang trong quá trình điều tra hoặc có hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận của cơ quan chức năng tại thời điểm lựa chọn làm Đại lý;

f) Trong trường hợp SGDCK/ Ban chỉ đạo cổ phần hóa/ Chủ sở hữu vốn xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.”

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Niêm yết – SGDCK TP.HCM.

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3821.7713 – ext 2519 (Ms Nhung) Fax: 028.3821.8429.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- P.TTTT (CBTT);

- Lưu: VT, NY (3).

Đính kèm:

- Đơn đăng ký làm đại lý;

- Hợp đồng khung đại lý.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào