

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Số: 30 /QĐ-SGDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS
CÔNG VĂN ĐẾN 80/31
Ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khiển trách thành viên giao dịch
TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20/01/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS do chậm thực hiện báo cáo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 4/2022, Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ các tháng 01,02,03 năm 2023, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh các tháng 01, 02 năm 2023, vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS có trách nhiệm nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, QLTV (08b).



Phạm Văn Hoàng