

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

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 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên 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 cảnh báo đối với cổ phiếu HU3 của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và Xây dựng HUD3, cụ thể như sau:

- Lý do đưa vào diện cảnh báo: Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp (năm 2020, 2021, 2022);

- Ngày đưa vào diện cảnh báo: Ngày 18/5/2023;

- Quy định áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

**Điều 2.** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 phải gửi văn bản cho Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.../

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (11b).

