

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 746 /QĐ-SGDHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

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 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. Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu SHG của Tổng Công ty cổ phần (CTCP) Sông Hồng, cụ thể như sau:

- Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp;

- Lý do hạn chế giao dịch khác: Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2021;

- Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Quy định áp dụng: Điểm a, b, c, h khoản 1 Điều 34 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 SHG bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Tổng CTCP Sông Hồng phải

có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 515/QĐ-SGDHN ngày 22/5/2023 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện hạn chế giao dịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và Tổng CTCP Sông Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *A/Kar*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu:VT, QLNY (b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Tâm