

**SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 635 /SGDVN-QLTV  
V/v đình chỉ một phần hoạt động  
giao dịch (chiều mua) đối với  
CTCK BOS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 63844
	Ngày: 21/8/23
Chuyển:	HTGD
Số và ký hiệu HS	

Kính gửi: - Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở GDCK Hà Nội

Thực hiện công tác quản lý, giám sát thành viên, về xử lý vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (CTCK BOS), Sở GDCK Việt Nam có ý kiến như sau:

**1. Đình chỉ một phần hoạt động giao dịch đối với CTCK BOS**

Sở GDCK Việt Nam ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chiều mua trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch và thị trường chứng khoán phái sinh đối với CTCK BOS. Thời hạn đình chỉ từ ngày 23/8/2023.

Đề nghị Sở GDCK Tp.HCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện cài đặt, test thử hệ thống, đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành an toàn, thông suốt khi thực hiện đình chỉ CTCK BOS.

**2. Đề nghị Sở GDCK Tp.HCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện công bố thông tin về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch (chiều mua) đối với CTCK BOS.**

Sở GDCK Việt Nam thông báo đề Sở GDCK Tp.HCM, Sở GDCK Hà Nội biết và thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK (để b/c);
- Lưu VT, QLTV (05b).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Hoàng**

SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
Số: 70 /QĐ-SGDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ MỘT PHẦN HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH ĐỐI VỚI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	Số: 6.3846
ĐẾN	Ngày: 21/8/23
Chuyển: HTGD	
Số và ký hiệu HS:	

### 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 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

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;

Căn cứ vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch và thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Lý do đình chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của thành viên và chưa khắc phục được tình trạng vi phạm.

Thời gian đình chỉ: Từ ngày 23/8/2023 cho đến khi Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS khắc phục được tình trạng vi phạm báo cáo, công bố thông tin của thành viên theo quy định; thời gian đình chỉ tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày đình chỉ.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS có trách nhiệm công bố thông tin về Quyết định đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo quy định.

**Điều 3.** Trường ban Quản lý thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
SỞ  
GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
VIỆT NAM  
C. HOAN KIẾM T.P. HÀ NỘI



**Phạm Văn Hoàng**