

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: 573 /QĐ-SGDHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa vào diện đình chỉ 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DPS của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) chưa công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của các năm 2021, 2022, 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội;

- Lý do đưa vào diện đình chỉ giao dịch: TCĐKGD không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán;

- Ngày đưa vào diện đình chỉ giao dịch: 03/6/2024;

- Quy định áp dụng: Điểm e khoản 1 Điều 36 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 GDCK Việt Nam;

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn phải gửi văn bản cho Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn 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)



Đỗ Văn Tâm

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: 574/QĐ-SGDHN

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

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 DPS của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, cụ thể như sau:

- Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) không hợp 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; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022, 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; TCĐKGD là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 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;

- Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Quy định áp dụng: Điểm b, e, 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 bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn 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 1030/QĐ-SGDHN ngày 05/10/2023 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DPS.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Đỗ Văn Tâm*

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 (09b).



Đỗ Văn Tâm

Số: **1656** /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày **23** tháng **5** năm **2024**

THÔNG BÁO
Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DPS
trên hệ thống giao dịch UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DPS của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn như sau:

- Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 03/6/2024 theo Quyết định số **573** /QĐ-SGDHN ngày **23** / **5** /2024 do: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết);

- Hạn chế giao dịch theo Quyết định số **574**/QĐ-SGDHN ngày **23** / **5** /2024 do: TCĐKGD 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; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022, 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; TCĐKGD là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 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; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b, e, h khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết. Thời gian hạn chế giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch. **4**

Nơi nhận:

- CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- VSDC;
- Chủ tịch, TGD (để biết);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD;
- Các CTCK;
- Lưu VT, QLNY (90b).



Đỗ Văn Tâm