

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;

Căn cứ Công văn số 2123/SGDHN-QLTV ngày 23/11/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc báo cáo về vi phạm của thành viên;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) do phát sinh 22 lỗi 70001 (chưa đăng nhập, không thể gửi các message khác) trong phiên giao dịch ngày 17/11/2022 trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 30 Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hệ thống giao dịch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hệ thống giao dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Hoàng