

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 153/QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiến trách Thành viên lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

✓ **Điều 1.** Kiến trách Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do trong tháng 11/2023 đã có 04 lần sửa lỗi sau giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi sau giao dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGD;
- THPC;
- Lưu VT, LK (21b). *AD*



TỔNG GIÁM ĐỐC *u*
CÔNG TY
LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Dương Văn Thanh