

Số: 134 /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cảnh cáo Thành viên lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cảnh cáo Công ty cổ phần Chứng khoán MB do trong tháng 07/2013 đã có nhiều lần sai sót dẫn đến việc phải sửa lỗi giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán MB 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 các sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Thành phố 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 trực thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu HCQT, LK.

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Đương Văn Thanh