

Số: 107 /2011/QĐ-SGDHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hoạt động giao dịch đối với CTCK SME tại SGDCK Tp. HCM

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2011;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thành Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị SGDCK Tp. HCM);

Căn cứ Quyết định Số 28/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Bổ sung một số điều tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 98/2010/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2010 của Tổng Giám đốc SGDCK TPHCM);

Căn cứ vào công văn số 4121/UBCK-QLKD ngày 06/12/2011 của UBCKNN về việc đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ của CTCK SME;

Căn cứ vào Quyết định số 113/QĐ-VSD ngày 06/12/2011 của TTLKCK Việt Nam về việc đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán;
Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM kể từ ngày 07/12/2011 đến ngày 07/01/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán SME, Phòng Quản lý Thành viên, Phòng Công nghệ thông tin và các phòng ban liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Lưu: HCTH, CNTT, TV.

