

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

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 06/08/2007 của Bộ Tài Chính;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/06/2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/08/2012 Hướng dẫn về việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm của công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐQT ngày 16/04/2013 của Hội Đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 1966/UBCK-PTTT ngày 20/05/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sửa đổi, bổ sung Quy chế Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 02/2012/QĐ-SGDHCM ngày 24/02/2012 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

“Điều 25. Giao dịch cổ phiếu quỹ

25.1 Tổ chức niêm yết mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ trên hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM phải thực hiện theo các quy định của pháp luật, tuân

thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu do SGDCK TP.HCM ban hành và các quy định tại điểm 25.2, 25.3 dưới đây.

25.2 Trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép đặt lệnh (theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận) mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đặt lệnh (không bao gồm khối lượng đặt lệnh do tổ chức niêm yết hủy) tối thiểu 3% và tối đa bằng 10% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký gửi UBCKNN. Trong trường hợp khối lượng còn được phép mua hoặc bán nhỏ hơn khối lượng tối thiểu 3% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký, tổ chức niêm yết được giao dịch nhỏ hơn khối lượng tối thiểu 3%.

25.3 Giá đặt mua lại cổ phiếu, giá đặt bán cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận của tổ chức niêm yết được quy định như sau:

Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu);


Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

25.4 Tổ chức niêm yết muốn thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ không theo các quy định tại điểm 25.2, 25.3 trên đây phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN.

25.5 Tổ chức niêm yết không được thay đổi ý định hoặc phương án mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng. Trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh và những trường hợp khác được UBCKNN chấp thuận) thì phải báo cáo UBCKNN và thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 15 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính.

25.6 Tổ chức niêm yết mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty, công ty chứng khoán là tổ chức niêm yết mua cổ phiếu lẻ của chính công ty theo yêu cầu của khách hàng hoặc mua cổ phiếu của chính công ty để sửa lỗi giao dịch theo quy định là giao dịch cổ phiếu quỹ được thực hiện qua TTLKCK. Tổ chức niêm yết báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng cho SGDCK TP.HCM theo quy định tại quy chế công bố thông tin do SGDCK TP.HCM ban hành."

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

Điều 3. Giám đốc phòng Hành chính Tổng hợp, Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các phòng ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- HDQT, BKS;
- CTCKTV, TCNY;
- TTLKCKVN, TVLK;
- Ngân hàng chỉ định thanh toán;
- Lưu HCTH, TV.



Phan Thị Tường Tâm