BỘ TÀI CHÍNH **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 811 /SGDHCM–GS V/v: Nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định.	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Căn cứ quy định tại Khoản 04, Điều 08 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán: "Trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch *giao dịch cổ phiếu quỹ* theo phương thức khớp lệnh chỉ được *đặt lệnh giao dịch* với mức giá xác định theo nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều này và với *tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*. Quy định này áp dụng cho tới khi tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoàn tất giao dịch cổ phiếu quỹ với khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước".

Qua theo dõi và kiểm tra giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nhận thấy CTCP Chứng khoán Thiên Việt đã đặt lệnh bán cổ phiếu với khối lượng không đúng quy định nêu trên trong ngày 23/04/2018. Cụ thể: ngày 23/04/2018 đặt bán 50.000 cổ phiếu quỹ thấp hơn khối lượng tối thiểu phải đặt trong mỗi này giao dịch là 84.800 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nhắc nhở và đề nghị CTCP Chứng khoán Thiên Việt phải tuân thủ đúng quy định hiện hành về giao dịch cổ phiếu quỹ.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Viết Hoàng Giao

Nơi nhận:
- Như trên;
- NY;
- Lưu VT, GS (04)