

BỘ TÀI CHÍNH  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Số: 2028 /SGDHCM-TV  
V/v tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10  
lên 100 chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Các Công ty Chứng khoán Thành viên

Được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ triển khai thử nghiệm áp dụng tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền có bảo đảm. Sở thông báo đến các Công ty Chứng khoán Thành viên (CTCK) kế hoạch triển khai như sau:

1. Từ ngày 14/12/2020 - 25/12/2020: CTCK thực hiện chỉnh sửa hệ thống giao dịch của công ty.
2. Từ ngày 28/12/2020 - 04/01/2021: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM mở hệ thống giao dịch thử nghiệm để CTCK thử nghiệm. Thông số kỹ thuật và thời gian thử nghiệm sẽ được thông báo cho CTCK qua email.  
Sau khi kết thúc đợt thử nghiệm, tất cả CTCK bắt buộc phải thực hiện báo cáo và gửi cho Sở (theo mẫu đính kèm) chậm nhất là ngày 05/01/2021.


Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện, CTCK vui lòng liên lạc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo thông tin dưới đây:

- Về kỹ thuật: Phòng Công nghệ Thông tin, anh Tuấn (điện thoại: 0908332097; email: [tuanolq@hsx.vn](mailto:tuanolq@hsx.vn)).
- Về nghiệp vụ: Phòng Quản lý Thành viên, chị Lộc (điện thoại: 0903842166; email: [nguyenquiloc@hsx.vn](mailto:nguyenquiloc@hsx.vn)).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đề nghị các CTCK nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./ 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- HDQT (để báo cáo);
- VSD (để phối hợp);
- Lưu VT, CNTT, TV (80). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Vũ Quang Trung



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Về việc kết quả thử nghiệm tăng đơn vị giao dịch lô chẵn**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty Chứng khoán ... báo cáo kết quả thử nghiệm tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền có bảo đảm (từ ngày 28/12/2020 đến 04/01/2021) như sau:

***(Đối với các Công ty Chứng khoán thử nghiệm đạt yêu cầu)***

- Công ty Chứng khoán đã thử nghiệm đạt yêu cầu và cam kết sẵn sàng triển khai khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM áp dụng chính thức việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn.

***(Đối với các Công ty Chứng khoán thử nghiệm chưa đạt yêu cầu)***

- Công ty chứng khoán thử nghiệm chưa đạt yêu cầu (các) nội dung sau đây:

- Nội dung thứ nhất: ..... Lý do:.....
- Nội dung thứ hai: ..... Lý do:.....
- .....

- Biện pháp xử lý của Công ty đối với các nội dung thử nghiệm chưa hoàn thành là:

.....

Trân trọng./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký tên, đóng dấu)