

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: **1339** /UBCK-PTTT
V/v giải pháp giảm tải cho hệ thống
giao dịch của SGDCK Tp.HCM

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình số 47/TTr-UBCK ngày 01/4/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK Tp.HCM), UBCKNN thông báo và hướng dẫn SGDCK Tp.HCM và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho SGDCK HN hoặc SGDCK Tp.HCM.

- Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ SGDCK HN sang SGDCK Tp.HCM, SGDCK Tp.HCM thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được SGDCK Tp.HCM thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên SGDCK HN. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang SGDCK Tp.HCM mà không xem xét lại hồ sơ.

- Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin... đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được SGDCK Tp.HCM chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại SGDCK HN áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên SGDCK HN. SGDCK TP.HCM, SGDCK HN phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

- SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN và TTLKCK thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc SGDCK Tp.HCM tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các SGDCK trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK Tp.HCM sang SGDCK HN.

- Công văn này được áp dụng từ ngày 08/4/2021 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.

UBCKNN đề nghị SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về UBCKNN các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (đề b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải (đề b/c);
- Lưu: VT, PTTT (07b). *W*

CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng