

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 15.1 /UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

V/v tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Các Công ty chứng khoán

Ngày 24/11/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2649/UBCK-PTTT gửi các công ty chứng khoán về việc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán. Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu đề trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc rút ngắn thời gian giao dịch chứng khoán xuống T+2 (trong trường hợp lệnh mua chứng khoán được khớp vào ngày T).

Trong khi chưa có quyết định chính thức về việc thay đổi thời gian giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công ty chứng khoán khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc vi phạm quy định về thời gian giao dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HOSE, HNX, TTLK;
- Lưu VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH ✓
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đoàn Hùng