

Số: 129/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc cảnh cáo Thành viên lưu ký**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn do trong tháng 07/2013 đã 03 lần bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhắc nhở bằng văn bản vì không thực hiện xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, Trưởng các phòng trực thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu HCQT, LK.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Dương Văn Thanh**