

Số: 021/HVS/2019

**BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

(V/v: đình chỉ hoạt động Công ty)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Chúng tôi là : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
- Trụ sở chính : Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)
- Điện thoại : (028) 6291 5358 – Fax: (028) 6291 5359
- Giấy phép thành lập số: 99/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 15/12/2008.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Hoàng Linh-Điện thoại: 028 6291 5358
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Thay đổi giấy phép hoạt động.

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 10 năm 2019 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ký.

Nay bằng văn bản này, Công ty chúng tôi xin báo cáo Công bố thông tin đến Quý Cơ quan nội dung như sau:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ra Quyết định đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam từ ngày 03/10/2019 đến ngày 01/12/2019.

Xem chi tiết về tài liệu đính kèm tại website HVS tại đường dẫn sau:

[http://hvs.vn/newsview/vn/495/UBCKNN\\_QD-so-77-ve-hoat-dong-Cong-ty.html](http://hvs.vn/newsview/vn/495/UBCKNN_QD-so-77-ve-hoat-dong-Cong-ty.html)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Trân trọng kính chào.

**Đính kèm:**

- Giấy phép điều chỉnh;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TP. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



**DƯƠNG HOÀNG LINH**



Số: 771 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2019



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hoạt động công ty chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;



Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 99/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2008 cho Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Thời hạn đình chỉ: Từ ngày ~~03./10/2019~~ đến ngày ~~01./12/2019~~.

**Điều 2.** Trong thời gian bị đình chỉ, Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh, Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (04b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
Phạm Hồng Sơn