

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 1109/UBCK-PTTT
V/v chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ
SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

HỎA TỐC

Kính gửi:

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

Xét đề nghị của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE (Công văn số 234/SGDHCM-NY ngày 16/3/2021) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX (Công văn số 403/SGDHN-QLNY ngày 17/3/2021) về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX, UBCKNN có ý kiến và hướng dẫn HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện như sau:

1. Thống nhất với kiến nghị của HNX về giá tham chiếu và biên độ dao động giá cụ thể như sau:

- Về giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại HNX: là mức giá đóng cửa tại HOSE trong ngày giao dịch cuối cùng. Trường hợp do liên quan tới bước giá thì HNX chủ động làm tròn lên 100 đồng gần nhất.

- Về biên độ dao động giá cho ngày giao dịch đầu tiên: được áp dụng như đối với các cổ phiếu đang niêm yết tại HNX (10%).

2. Về cơ chế lùi thời hạn thanh toán đối với giao dịch mất khả năng thanh toán tại VSD:

- Đối với giao dịch mất khả năng thanh toán tiền phát sinh vào ngày giao dịch cuối cùng và ngày làm việc liền kề trước ngày giao dịch cuối cùng, thành viên lưu ký (TVLK) vẫn có thể sử dụng tiền vay của quỹ hỗ trợ thanh toán hoặc tiền vay của ngân hàng thanh toán và cho phép lùi thời hạn thanh toán. Sau khi hết thời hạn lùi thời hạn thanh toán mà TVLK vẫn không vay được tiền thì sẽ loại bỏ thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Đối với giao dịch mất khả năng thanh toán chứng khoán phát sinh vào ngày giao dịch cuối cùng và ngày làm việc liền kề trước ngày giao dịch cuối cùng, không thể áp dụng cơ chế vay chứng khoán và cơ chế lùi thời hạn thanh toán. Trong trường hợp này, VSD có thể xem xét loại bỏ không thanh toán giao dịch chứng khoán.

3. Về giá dịch vụ giao dịch, giá dịch vụ niêm yết và giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSD không qua hệ thống giao dịch của SGDCK:

UBCKNN đang phối hợp với Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính xử lý và sẽ có hướng dẫn sau.

4. Việc cơ chế chuyển ngược lại các cổ phiếu từ HNX về HOSE: Thực hiện Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX, UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HOSE. Các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện chuyển ngược lại các cổ phiếu về HOSE khi có hướng dẫn của UBCKNN.

UBCKNN đề nghị HOSE, HNX và VSD phối hợp 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./. *k*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTTT (05b). *k*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN**

