

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán  
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và Luật số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục;

Căn cứ Nghị Quyết số 10/NQ-SGDHCM ngày 08/04/2014 của Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nội dung Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 3709/UBCK-QLQ ngày 25/06/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận nội dung Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2012/QĐ-SGDHCM ngày 24/02/2012 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 05/2013/QĐ-SGDHCM ngày 23/05/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 11/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giám đốc phòng Hành chính Tổng hợp, Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các phòng ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *tt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- CTCKTV, TCNY;
- TTLKCK, TVLK, NHCĐTT;
- Lưu HCTH, TV.



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phan Thị Tường Tâm*  
Phan Thị Tường Tâm