

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: 653/QĐ-SGDHN

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

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

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 11/10/2018 của Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thống nhất thông qua dự thảo Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 5744/UBCK-PTTT ngày 05/9/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2018 và thay thế Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/08/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Giám đốc Phòng Tổng hợp – Pháp chế, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Các CTCK Thành viên;
- Các công ty niêm yết;
- TTLKCK;
- NH Chỉ định thanh toán;
- Lưu: VT, HTGD.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Thị Hoàng Lan

- a) Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa;
- b) Khối lượng của lệnh ATC bên mua (hoặc bên bán) được cộng vào khối lượng của bên mua (hoặc bên bán) tại mỗi mức giá để xác định khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trong khi khớp lệnh định kỳ;
- c) Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi phân bổ lệnh khớp;
- d) Nếu trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa chỉ có lệnh ATC ở hai bên sổ lệnh thì giá khớp lệnh được xác định như sau:
 - (i) bằng giá thực hiện gần nhất nếu tổng khối lượng lệnh mua bằng tổng khối lượng lệnh bán;
 - (ii) bằng giá thực hiện gần nhất cộng một (01) đơn vị yết giá nếu tổng khối lượng mua lớn hơn tổng khối lượng bán;
 - (iii) bằng giá thực hiện gần nhất trừ một (01) đơn vị yết giá nếu tổng khối lượng mua nhỏ hơn tổng khối lượng bán;
- e) Lệnh ATC chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Sau thời điểm khớp lệnh, lệnh không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

4. Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (sau đây viết tắt là PLO)

- a) Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa;
- b) Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ;
- c) Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch;
- d) Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống;
- e) Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Điều 11. Nội dung của các loại lệnh giao dịch khớp lệnh

1. Số hiệu lệnh.
2. Loại lệnh.
3. Lệnh mua hoặc bán.
4. Mã chứng khoán.
5. Khối lượng.
6. Giá (nếu có).
7. Số hiệu tài khoản của nhà đầu tư.

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 1661 /SGDHN-QLTV
V/v chính thức vận hành hệ thống
giao dịch chứng khoán nâng cấp

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018
CÔNG VĂN BẢN
Số: 598
Ngày 01 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Các công ty chứng khoán thành viên

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) đã ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại SGDCKHN kèm theo Quyết định số 653/QĐ-SGDHN ngày 12/10/2018. Theo đó, SGDCKHN áp dụng bổ sung phiên giao dịch sau giờ và lệnh PLO. Để triển khai các nội dung mới trong Quy chế giao dịch, SGDCKHN thông báo chính thức vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán nâng cấp vào ngày 05/11/2018.

SGDCKHN thông báo kế hoạch triển khai hệ thống giao dịch nâng cấp cụ thể như sau:

1. Kết nối và nhập lệnh thử nghiệm vào hệ thống ngày 03/11/2018

Thời gian: Từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 03/11/2018.

+ Từ 9h00 – 10h00: Thực hiện cập nhật phiên bản mới của hệ thống giao dịch từ xa (theo hướng dẫn trên diễn đàn).

+ Từ 10h00 – 11h30: Nhập lệnh thử nghiệm (lưu ý nhập lệnh PLO đối với chứng khoán thường và chứng khoán niêm yết mới) trên kênh giao dịch từ xa.

+ Sau 11h30: Đóng hệ thống, trả lại trạng thái sẵn sàng giao dịch cho phiên kế tiếp.

Yêu cầu đối với CTCK: Bố trí nhân sự tham gia, theo dõi forum để cập nhật các thông báo từ SGDCKHN (như kịch bản chuyển đổi hệ thống, quy định thời hạn đổi mật khẩu, khóa tài khoản nếu đăng nhập sai...).

Lưu ý trong trường hợp hệ thống của SGDCKHN không được cập nhật thành công, SGDCKHN sẽ có thông báo vào cuối ngày thứ 7 (03/11/2018) để CTCK chủ động chuyển đổi trở lại hệ thống trước thời điểm cập nhật (CTCK cần phải thực hiện sao lưu hệ thống trước khi thực hiện cập nhật).

2. Kế hoạch Golive ngày 05/11/2018

Các CTCK chủ động chuyển đổi sang phần mềm kết nối GDTT mới nâng cấp vào 02 ngày 03 và 04/11/2018. Trước 8h00 ngày 05/11/2018, cán bộ trực hệ thống của CTCK thực hiện kiểm tra hệ thống phần mềm kết nối GDTT để chắc chắn không có sự cố xảy ra trước và trong giờ giao dịch.

Đề nghị các CTCK tổ chức thông báo cho khách hàng về kế hoạch triển khai và những thay đổi trong quy định giao dịch theo Quy chế giao dịch mới được ban hành.

Đề nghị các CTCK nghiêm túc tuân thủ đúng kịch bản chuyển đổi hệ thống

đề nghị Công ty phản ánh trên diễn đàn <http://forum.hnx.vn> hoặc liên hệ với SGDCCKHN để được hỗ trợ:

+ Phòng Hệ thống Giao dịch: chị Trịnh Thị Thảo – ĐT: 0983.942.811 – email: thaott@hnx.vn hoặc anh Nguyễn Đức Anh – ĐT: 0949.125.678 – email: anhnd@hnx.vn.

+ Phòng Công nghệ Thông tin: anh Phạm Hồng Hải - ĐT: 0915.446.828 - email: haiph@hnx.vn hoặc anh Nguyễn Tuấn Anh – ĐT: 0977 661786.

SGDCCKHN thông báo đề Công ty biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, CNTT, HTGD, QLTV (90b).

