

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 6851/UBCK-QLKD  
V/v liên quan đến việc đặt CTCP Chứng  
khoán BOS vào tình trạng kiểm soát

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS**  
**CÔNG VĂN ĐẾN** 253  
Ngày 14 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán BOS

Ngày 11/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBCK đặt Công ty cổ phần Chứng khoán BOS vào tình trạng kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

1. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin về Quyết định số 1118/QĐ-UBCK ngày 11/10/2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 91/2020/TT-BTC và thực hiện công bố thông tin về việc Công ty bị đưa vào tình trạng kiểm soát theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 23 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Về dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán

– UBCKNN yêu cầu Công ty không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều 204 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán do không còn đáp ứng điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 180% liên tục trong 06 tháng gần nhất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 198 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

– UBCKNN yêu cầu Công ty thực hiện công bố thông tin về việc không ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

UBCKNN yêu cầu Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (4b).

**TL CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Lê Thị Việt Nga