

Số: 816 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đặt Công ty chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động 82/UBCK-GP cấp ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình;

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 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.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt: không quá bốn (04) tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VNX, HSX, HNX, VSDC (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD, (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số 626/UBCK-QLKD

V/v Đặt công ty vào tình trạng kiểm soát
đặc biệt

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Ngày 23/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Công ty) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. UBCKNN yêu cầu Công ty như sau:

1. Thực hiện công bố thông tin và báo cáo UBCKNN chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục theo quy định tại Điều 17 Thông tư 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.

2. Không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo UBCKNN trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 204 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 7 Điều 9 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

3. Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 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.

UNCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./. ♣

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, HNX, HOSE, VSDC (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD (09b). ♣

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Thị Mai