

Ngày 6 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi quy chế giao dịch tại HNX và HSX)

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán, Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/SGDHCM ngày 22/08/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/08/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ASEAN SECURITIES xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng một số thay đổi chính được áp dụng từ ngày 12/09/2016 như sau:

A. Đối với sàn HSX

1. Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là 500,000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ

Khối lượng giao dịch thỏa thuận tối thiểu không thay đổi là 20,000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ

2. Đơn vị yết giá

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá	Đơn vị yết giá
< 10,000	10 đồng
10,000 – 49,950	50 đồng
≥ 50,000	100 đồng

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF:

Mức giá	Đơn vị yết giá
Tại mọi mức giá	10 đồng

3. Sửa, hủy lệnh

- Khách hàng không được sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
- Khách hàng không được sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang)

4. Biên độ dao động giá:



- Biên độ dao động giá với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày là $\pm 7\%$

- Biên độ đối với chứng khoán được giao dịch trở lại sau khi bị tạm dừng giao dịch :

Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được giao dịch trở lại là $\pm 20\%$ so với giá tham chiếu

5. Quy định giao dịch đối với chứng khoán bị kiểm soát

Chứng khoán bị kiểm soát sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch) cho đến khi có thông báo khác của SGDCK TP.HCM

6. Không điều chỉnh giá tham chiếu trong một số trường hợp bổ sung

- Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).
- Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

B. Đối với sàn HNX

1. Sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh

Khách hàng không được sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang)

2. Đơn vị yết giá đối với chứng chỉ quỹ ETF là 1 đồng

3. Biên độ giao động giá trong ngày là $\pm 10\%$

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Phong

