

Số: 349 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

#### 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 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn Giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-SGDHCM ngày 25/8/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (Mã chứng khoán: KTB) vào diện cảnh báo kể từ ngày **20/08/2015**.

Lý do: Công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 7; Khoản 3 Điều 10; Khoản 1.7 và Khoản 1.11 Điều 8 Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, căn cứ Điểm

1.2 Khoản 1 Điều 27 Quy chế CBTT ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-GDHCM ngày 24/07/2013 của SGDCK TPHCM, và Tiết e Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014 của SGDCK TPHCM.

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

**Điều 3.** Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết và Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Lưu: NY, VT (5).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phan Thị Tường Tâm**