

Dự thảo

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày tháng năm 2016
của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây viết tắt là SGDCCKHN).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. *Thành viên giao dịch* là công ty chứng khoán được SGDCCKHN chấp thuận trở thành thành viên giao dịch trên thị trường niêm yết và (hoặc) đăng ký giao dịch tại SGDCCKHN.
2. *Thành viên tạo lập thị trường* là công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát hoặc công ty quản lý quỹ đã đăng ký hoạt động tạo lập thị trường với SGDCCKHN để thực hiện các giao dịch mua, bán nhằm tạo thanh khoản cho một hoặc một số loại chứng khoán nhất định trên cơ sở hợp đồng tạo lập thị trường ký với tổ chức phát hành.
3. *Hệ thống giao dịch của SGDCCKHN* là hệ thống công nghệ thông tin dùng cho hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCCKHN bao gồm giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến.
4. *Tổ chức phát hành* là công ty niêm yết, công ty đăng ký giao dịch có chứng khoán giao dịch tại SGDCCKHN hoặc công ty quản lý quỹ có chứng chỉ quỹ ETF niêm yết tại SGDCCKHN.
5. *Giao dịch trực tuyến* là việc thành viên sử dụng hệ thống giao dịch của mình kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCCKHN thông qua cổng giao tiếp Gateway để thực hiện giao dịch chứng khoán theo các quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán.
6. *Giao dịch từ xa* là việc kết nối giao dịch đến SGDCCKHN thông qua các máy trạm giao dịch kéo dài đặt tại địa điểm kết nối giao dịch của thành viên.

7. *Chênh lệch giá (bid-ask spread)* là chênh lệch giữa giá chào mua tốt nhất và giá chào bán tốt nhất. *Tỷ lệ chênh lệch giá* được xác định trên cơ sở tỷ lệ giữa chênh lệch giá và giá chào mua tốt nhất.

8. *Giới hạn tỷ lệ chênh lệch giá* là 5% giá chào mua tốt nhất đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và 4% giá chào mua tốt nhất đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF niêm yết trên SGDCKHN.

9. *Thời gian yết giá* là thời gian tối thiểu tổ chức tạo lập thị trường phải duy trì lệnh giao dịch (lệnh chào mua, lệnh chào bán) trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN.

Điều 3. Quy định về chứng khoán được tạo lập thị trường

1. Việc tạo lập thị trường trên SGDCKHN được thực hiện đối với các loại chứng khoán sau đây:

- a) Cổ phiếu niêm yết trên SGDCKHN;
- b) Cổ phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM;
- c) Chứng chỉ quỹ ETF niêm yết trên SGDCKHN.

2. Việc tạo lập thị trường đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và các chứng khoán khác thực hiện theo quy chế riêng.

3. Mỗi mã chứng khoán chỉ có tối đa không quá một tổ chức tạo lập thị trường.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Điều 4. Điều kiện đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường

1. Tổ chức đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường cổ phiếu là công ty chứng khoán thành viên giao dịch của SGDCKHN và đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

a) Đã được cấp phép và đang thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

b) Không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo quy định pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có). Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần;

c) Vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật chứng khoán có liên quan khác;

d) Có tối thiểu 02 nhân viên thực hiện hoạt động tạo lập thị trường. Nhân viên này phải có chứng chỉ hành nghề phân tích chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, đồng thời có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán;

e) Đã ký hợp đồng tạo lập thị trường với tổ chức phát hành;

f) Có phần mềm giao dịch đáp ứng yêu cầu về yết giá của SGDCKHN đối với hoạt động tạo lập thị trường; có quy trình hướng dẫn hoạt động tạo lập thị trường; quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động tạo lập thị trường và đáp ứng các điều kiện khác do SGDCKHN quy định.

2. Tổ chức đăng ký tạo lập thị trường đối với chứng chỉ quỹ ETF phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là thành viên lập quỹ của quỹ ETF hoặc là ngân hàng giám sát của quỹ ETF;

b) Đáp ứng quy định tại điểm d, e, f khoản 1 Điều này.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường

1. Hồ sơ đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường chứng khoán bao gồm:

a) Giấy đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế này;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường tại SGDCKHN;

c) Bản sao hợp lệ hợp đồng tạo lập thị trường ký với tổ chức phát hành;

d) Quy trình giao dịch, quy trình quản lý rủi ro và các quy trình, tài liệu hướng dẫn khác liên quan đến hoạt động tạo lập thị trường;

e) Danh sách kèm theo bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của nhân viên thực hiện hoạt động tạo lập thị trường;

f) Các giấy tờ khác theo yêu cầu của SGDCKHN.

2. Trường hợp thành viên tạo lập thị trường muốn đăng ký bổ sung chứng khoán để tạo lập thị trường thì chỉ cần nộp tài liệu quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được lập thành một (01) bản gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. Bộ hồ sơ gốc được nộp trực tiếp tại SGDCCKHN hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, SGDCCKHN ra quyết định chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường, đồng thời công bố thông tin về thành viên tạo lập thị trường và loại chứng khoán được tạo lập thị trường trên phương tiện công bố thông tin của SGDCCKHN. Trường hợp từ chối, SGDCCKHN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày SGDCCKHN ra quyết định chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường, thành viên có trách nhiệm công bố thông tin về ngày chính thức bắt đầu thực hiện hoạt động tạo lập thị trường và tổ chức triển khai các hoạt động tạo lập thị trường từ ngày chính thức hoạt động.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên tạo lập thị trường

1. Thành viên tạo lập thị trường có các quyền sau:
 - a) Được thực hiện các giao dịch cùng mua, cùng bán loại chứng khoán đã đăng ký tạo lập thị trường;
 - b) Được hưởng các quyền và ưu đãi khác theo quy định của SGDCCKHN và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Thành viên tạo lập thị trường có các nghĩa vụ sau:
 - a) Duy trì các điều kiện làm thành viên tạo lập thị trường theo quy định tại Điều 4 Quy chế này;
 - b) Tuân thủ quy định về nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường tại Điều 7 Quy chế này. Hoạt động tạo lập thị trường được thực hiện trên tài khoản tự doanh và hạch toán vào hoạt động tự doanh của thành viên tạo lập thị trường. Thành viên tạo lập thị trường phải theo dõi các giao dịch tạo lập thị trường trên tiểu khoản tách biệt của tài khoản tự doanh;
 - c) Báo cáo bằng văn bản và bổ sung các tài liệu liên quan khi có bất kỳ sự thay đổi nào so với hồ sơ đăng ký tạo lập thị trường ban đầu;
 - d) Tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và các quy chế, quy định khác của SGDCCKHN.

Điều 7. Nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường

1. Hoạt động giao dịch tạo lập thị trường phải tuân thủ nguyên tắc sau:

a) Thành viên tạo lập thị trường phải trung thực và thiện chí khi thực hiện chức năng tạo lập thị trường vì mục tiêu bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, ổn định;

b) Thành viên tạo lập thị trường chỉ được đặt lệnh giới hạn cho các giao dịch tạo lập thị trường;

c) Thành viên tạo lập thị trường chỉ được thực hiện yết giá tạo lập thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục.

2. Thành viên tạo lập thị trường phải đảm bảo nghĩa vụ yết giá hai chiều (yết cả giá mua và giá bán) đối với chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường trong trường hợp tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường đạt và vượt quá giới hạn tỷ lệ chênh lệch giá; hoặc không có cả lệnh mua và lệnh bán đối với chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường. Việc yết giá hai chiều trong trường hợp này phải bảo đảm:

g) Trong vòng 3 phút, kể từ khi tỷ lệ chênh lệch giá đạt tới giới hạn tỷ lệ chênh lệch giá thì tổ chức tạo lập thị trường phải thực hiện yết giá hai chiều;

h) Thời gian yết giá hai chiều kéo dài tối thiểu là 5 phút. Trường hợp lệnh tạo lập thị trường không được khớp, thành viên tạo lập thị trường chỉ được phép hủy lệnh sau khi được nhập vào hệ thống tối thiểu là năm (05) phút;

i) Giá của lệnh tạo lập thị trường phải bảo đảm tỷ lệ chênh lệch giá không vượt quá giới hạn tỷ lệ chênh lệch giá, theo đó mức giá yết phải bảo đảm nguyên tắc:

		Đối với giá yết chào mua	Đối với giá yết chào bán
Biên độ giá yết trong hoạt động tạo lập thị trường	Giá trần	Giá chào bán tốt nhất (Best Ask Quotation Price)	Max {(Giá chào mua tốt nhất x (1+ tỷ lệ chênh lệch giá)); Giá chào bán tốt nhất} Max {(best bid price x (1+ spread ratio)); best ask price }
	Giá sàn	Min {(Giá chào bán tốt nhất * (1 - tỷ lệ chênh lệch giá)); Giá chào mua tốt nhất} Min {(best ask price * (1 - spread ratio)); best bid price }	Giá chào mua tốt nhất (Best Bid Quotation Price)

j) Khối lượng mỗi lệnh giao dịch tối thiểu là 10 đơn vị giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và 5 đơn vị giao dịch trên thị trường niêm yết SGDCCKHN.

3. Thành viên tạo lập thị trường có trách nhiệm yết giá một chiều (giá chào mua hoặc giá chào bán) trong trường hợp trên thị trường chỉ tồn tại một loại lệnh mua hoặc một loại lệnh bán trong khoảng thời gian vượt quá ba (03) phút. Việc yết giá một chiều phải bảo đảm:

- a) Thời gian yết giá tối thiểu là năm (05) phút;
- b) Giá yết, khối lượng lệnh tuân thủ quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều này;

4. Thành viên tạo lập thị trường không phải thực hiện nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường trong các trường hợp sau:

- a) Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh;
- b) Khi chứng khoán mà thành viên tạo lập thị trường đăng ký thực hiện tạo lập thị trường bị tạm ngừng giao dịch/hủy niêm yết;
- c) Các trường hợp khác được SGDCCKHN áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

5. Tổng thời gian yết giá cho hoạt động tạo lập thị trường tối thiểu chiếm 50% thời gian phát sinh nghĩa vụ tạo lập thị trường.

Điều 8. Đánh giá hoạt động tạo lập thị trường

1. SGDCCKHN thực hiện đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động của thành viên tạo lập thị trường định kỳ hàng tháng trên mỗi chứng khoán mà thành viên giao dịch đó đăng ký tạo lập thị trường. SGDCCKHN quyết định phương pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá cụ thể, phương thức thông báo kết quả đánh giá và các vấn đề liên quan. Trường hợp có thay đổi về những nội dung này, SGDCCKHN sẽ thông báo cho thành viên tạo lập thị trường sáu mươi (60) ngày trước khi áp dụng.

2. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động tạo lập thị trường dựa trên các tiêu chí về hoàn thành nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường quy định tại Điều 7 Quy chế này và các tiêu chí khác theo quy định của SGDCCKHN.

3. Trong quá trình thực hiện đánh giá, SGDCCKHN có quyền yêu cầu các thành viên tạo lập thị trường cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ việc đánh giá. Các thành viên tạo lập thị trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác tài liệu được yêu cầu.

CHƯƠNG IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 9. Chế độ báo cáo và công bố thông tin

Thành viên tạo lập thị trường phải thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin cho SGDCCKHN như sau:

1. Báo cáo định kỳ: Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng, thành viên tạo lập thị trường phải báo cáo SGDCCKHN về tình hình thực hiện nghĩa vụ tạo lập thị trường của mình theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Báo cáo theo yêu cầu: Trường hợp cần thiết, SGDCCKHN có quyền yêu cầu thành viên tạo lập thị trường báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung và thời hạn báo cáo.

3. Thành viên tạo lập thị trường thực hiện công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin của SGDCCKHN.

Điều 10. Hình thức nộp báo cáo và công bố thông tin

Thành viên tạo lập thị trường có nghĩa vụ nộp báo cáo, tài liệu công bố thông tin dưới hình thức dữ liệu điện tử có sử dụng chữ ký số thông qua Hệ thống quản lý thông tin công ty của SGDCCKHN.

CHƯƠNG V

ĐÌNH CHỈ, TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Điều 11. Đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường

1. SGDCCKHN đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường trong các trường hợp:

a) Thành viên tạo lập thị trường không tuân thủ một trong các nghĩa vụ quy định tại Điều 6 Quy chế này và tùy theo từng trường hợp, mức độ vi phạm, SGDCCKHN sẽ xem xét đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường;

b) Thành viên tạo lập thị trường bị SGDCCKHN đình chỉ tư cách thành viên giao dịch;

c) Các trường hợp khác để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Thời gian đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường không quá sáu mươi (60) ngày. Trường hợp thành viên tạo lập thị trường không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ, SGDCCKHN sẽ chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường.

3. Thời gian và phạm vi đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường được quy định cụ thể trong quyết định đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường của SGDCCKHN.

Điều 12. Tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường

1. Thành viên tạo lập thị trường muốn tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường phải gửi Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường cho

SGDCKHN trước ngày dự kiến tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường ít nhất ba mươi (30) ngày theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quy chế này và được SGDCKHN chấp thuận. Thời gian tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường không quá chín mươi (90) ngày.

2. Thời gian và phạm vi tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường được quy định cụ thể trong thông báo chấp thuận tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường do SGDCKHN ban hành.

Điều 13. Chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường

1. Thành viên tạo lập thị trường được tự nguyện chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường tại SGDCKHN đối với một hoặc một số chứng khoán.

Trong trường hợp này, thành viên tạo lập thị trường phải gửi công văn đề nghị chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Quy chế này) cho SGDCKHN trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp đồng tạo lập thị trường ít nhất ba mươi (30) ngày.

2. SGDCKHN chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường đối với một hoặc một số chứng khoán trong các trường hợp sau:

a) Thành viên tạo lập thị trường không hoàn thành nghĩa vụ yết giá theo quy định tại Điều 7 Quy chế này trong ba (03) tháng liên tục;

b) Chứng khoán mà thành viên đăng ký tạo lập thị trường bị hủy niêm yết hoặc SGDCKHN xét thấy không cần tiếp tục áp dụng cơ chế tạo lập thị trường cho chứng khoán đó;

c) Hợp đồng tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường với tổ chức phát hành không còn hiệu lực. Trong trường hợp này, tổ chức phát hành phải thông báo bằng văn bản cho SGDCKHN ngay trong ngày xảy ra sự việc;

d) Các trường hợp khác để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

3. Ngày chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường do SGDCKHN quyết định.

Điều 14. Chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường

1. Thành viên tạo lập thị trường được tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường sau khi được SGDCKHN chấp thuận. Trong trường hợp này, thành viên tạo lập thị trường phải gửi Giấy đề nghị chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường cho SGDCKHN trước ngày dự kiến chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường ít nhất ba mươi (30) ngày theo mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm Quy chế này.

2. Thành viên tạo lập thị trường bị SGDCKHN chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường khi:

a) Không duy trì được các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này;

b) Vi phạm các quy định về tổ chức tạo lập thị trường tại Quy chế này và các quy chế, quy định khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán dẫn đến bị hình thức kỷ luật là chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường;

c) Thành viên tạo lập thị trường bị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch;

d) SGDCKHN xét thấy không cần thiết áp dụng cơ chế tạo lập thị trường cho các chứng khoán giao dịch trên SGDCKHN;

e) Thành viên tạo lập thị trường không có hợp đồng tạo lập thị trường có hiệu lực trong 3 tháng liên tục;

f) Các trường hợp khác để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

3. Ngày chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường do SGDCKHN quyết định.

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc SGDCKHN quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận và Hội đồng Quản trị SGDCKHN thông qua.

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

Nguyễn Thị Hoàng Lan

**Phụ lục 01: Mẫu Giấy đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường tại
SGDCKHN**

(Kèm theo Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại SGDCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... của Tổng Giám đốc SGDCKHN)

**GIẤY ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, công ty chứng khoán:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày.....tháng....năm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Là thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán niêm yết theo Quyết định số.... do SGDCKHN ban hành ngày.... tháng.... năm....và (hoặc) thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán đăng ký giao dịch theo Quyết định số.... do SGDCKHN ban hành ngày.... tháng.... năm....;

- Trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ:
- Vốn chủ sở hữu:
- Nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép:

Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung liên quan đến thành viên tạo lập thị trường tại Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường tại SGDCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm....., chúng tôi xin đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường trên SGDCKHN với các nội dung như sau:

1. Thời hạn tham gia hoạt động tạo lập thị trường:

- Không thời hạn
- Có thời hạn :tháng kể từ ngày được chấp thuận

2. Chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường:

- Tên tổ chức phát hành:
- Mã chứng khoán:

3. Kết nối giao dịch:

- Địa điểm kết nối thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường:
- Tên nhà cung cấp phần mềm tạo lập thị trường:
- Tên phần mềm tạo lập thị trường:

4. Nhân sự:

Danh sách các nhân viên thực hiện hoạt động tạo lập thị trường như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	CMND/ Hộ chiếu			Số CCHN	Loại CCHN
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1								
...								

Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác. Nếu được chấp thuận làm thành viên tạo lập thị trường của SGDCKHN, chúng tôi cam kết:

- Tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động tạo lập thị trường tại Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường tại SGDCKHN do SGDCKHN ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan;
- Thực hiện hoạt động tạo lập thị trường xứng đáng với tư cách là thành viên tạo lập thị trường của SGDCKHN và không làm ảnh hưởng đến uy tín của SGDCKHN.
- Chịu mọi hình thức kỷ luật của SGDCKHN khi không thực hiện đúng cam kết nêu trên

....., ngày tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(Chức danh)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 02: Mẫu Danh sách chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường

(Kèm theo Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại SGDCCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... của Tổng Giám đốc SGDCCKHN)

**Tên thành viên
tạo lập thị trường**

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

Số: .../QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, công ty chứng khoán:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Là thành viên tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số.... do SGDCCKHN ban hành ngày.... tháng.... năm....

Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung liên quan đến thành viên tạo lập thị trường tại Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường tại SGDCCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm....., chúng tôi xin đăng ký tạo lập thị trường cho (các) mã chứng khoán sau:

STT	Mã chứng khoán	Tên tổ chức phát hành

....., ngày tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(Chức danh)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm

Hợp đồng tạo lập thị trường ký giữa

Thành viên tạo lập thị trường và tổ chức phát hành

Phụ lục 03: Mẫu báo cáo nghĩa vụ tạo lập thị trường hàng tháng

(Kèm theo Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại SGDCCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... của Tổng Giám đốc SGDCCKHN)

**Tên thành viên
tạo lập thị trường**

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

Số: .../QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

BÁO CÁO NGHĨA VỤ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG THÁNG .../...

Ngày thực hiện	Mã CK	Loại giao dịch (Mua/bán)	Đặt lệnh		Khớp lệnh	
			KL	Giá	KL	Giá

Tổng giám đốc/ Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 04: Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(Kèm theo Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại SGDCCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... của Tổng Giám đốc SGDCCKHN)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, Công ty chứng khoán

Được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận làm thành viên tạo lập thị trường theo Quyết định số:.... ngày .../.../... của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nay, chúng tôi đề nghị được tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường tại SGDCCKHN từ ngày .../.../... đến ngày .../.../... đối với mã chứng khoán:...

Lý do:

.....
.....
.....

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

**Người đại diện theo pháp luật
(Chức danh)**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 05: Mẫu Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(Kèm theo Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại SGDCCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... của Tổng Giám đốc SGDCCKHN)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, Công ty chứng khoán

Được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận làm thành viên tạo lập thị trường theo Quyết định số:.... ngày .../.../... của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nay, chúng tôi đề nghị được chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường tại SGDCCKHN kể từ ngày .../.../.... đối với chứng khoán sau:

STT	Mã chứng khoán	Tên tổ chức phát hành

Lý do:

.....
.....
.....

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

**Người đại diện theo pháp luật
(Chức danh)**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 06: Mẫu Giấy đề nghị chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(Kèm theo Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại SGDCCKHN ban hành kèm Quyết định số ... ngày ... của Tổng Giám đốc SGDCCKHN)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, Công ty chứng khoán

Được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận làm thành viên tạo lập thị trường theo Quyết định số:.... ngày .../.../... của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nay, chúng tôi đề nghị được chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường tại SGDCCKHN kể từ ngày .../.../....

Lý do:

.....
.....
.....

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Người đại diện theo pháp luật
(Chức danh)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)