

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa vào diện bị cảnh báo

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân vào diện bị cảnh báo, cụ thể như sau:

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là số âm;

- Cơ sở xem xét: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;

- Quy định áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Quốc Dân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực phải gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch), Ngân hàng TMCP Quốc Dân phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2024. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và Ngân hàng TMCP Quốc Dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- Chủ tịch, TGD (đề b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD, TH;
- Lưu: VT, QLNY. (b)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Tâm