

Số: 49/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2179/BTC-QLG ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu giá dịch vụ giao dịch thành viên tạo lập thị trường theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua việc áp dụng giá dịch vụ giao dịch của tổ chức tạo lập thị trường;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý Thành viên,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Quy định về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho tổ chức tạo lập thị trường đối với quỹ hoán đổi danh mục (sau đây viết tắt là quỹ ETF) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Tổ chức tạo lập thị trường đối với quỹ ETF được đánh giá là hoàn thành nghĩa vụ tạo lập thị trường trong tháng tính giá dịch vụ khi thực hiện 100% nghĩa vụ tạo lập thị trường trong tháng đó theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 7 Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-



SGDHCM ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Áp dụng mức giảm 40% giá dịch vụ giao dịch quy định tại Điểm 4 Mục I Phần A Biểu giá ban hành kèm theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với các giao dịch theo phương thức giao dịch khớp lệnh (qua mã nhận diện lệnh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp) của tổ chức tạo lập thị trường đối với quỹ ETF hoàn thành nghĩa vụ tạo lập thị trường trong tháng tính giá dịch vụ.

**Điều 2.** Quy định về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch này được áp dụng kể từ ngày 15/02/2019 theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**Điều 3.** Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các đơn vị liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức tạo lập thị trường quỹ ETF chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ph*

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



**Nguyễn Vũ Quang Trung**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- CTCKTV;
- Lưu VT, TV (74). *Q*

