

ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC  
Số: 128/QĐ-UBCK5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 1998

## QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỐ 128/1998-QĐ-UBCK5 NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 1998 BAN HÀNH  
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM  
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28-11-1996 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11-7-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và đào tạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Quy chế này áp dụng cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11-7-1998 của Thủ tướng Chính phủ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường chứng khoán, Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

# QUY CHẾ

## TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/1998/QĐ-UBCK5 ngày 01/8/1998  
của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước)

### CHƯƠNG I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Trung tâm giao dịch chứng khoán là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán do ngân sách Nhà nước cấp. Biên chế của Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc biên chế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Trung tâm giao dịch chứng khoán có chức năng quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động mua bán chứng khoán tại Trung tâm nhằm đảm bảo cho Trung tâm hoạt động an toàn, công khai, công bằng và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của người đầu tư.

**Điều 3.** Điều hành Trung tâm giao dịch chứng khoán là Giám đốc, giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc, trong đó có một Phó Giám đốc thường trực. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước bổ nhiệm và miễn nhiệm.

### CHƯƠNG II

#### NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

**Điều 4.** Trung tâm giao dịch chứng khoán có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tổ chức, quản lý, điều hành việc mua bán chứng khoán;
- Quản lý, điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc mua, bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán;

5. Thực hiện thanh toán bù trừ đối với các giao dịch chứng khoán;
6. Công bố các thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán;
7. Kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán;
8. Thu phí niêm yết chứng khoán, phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thông tin và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;
9. Làm thủ tục cho chứng khoán đủ tiêu chuẩn được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán;
10. Đình chỉ giao dịch tạm thời một hoặc một số chứng khoán;
11. Được quyền yêu cầu thành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán, tổ chức phát hành gửi báo cáo đột xuất theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
12. Lập và quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán;
13. Làm trung gian hoà giải cho thành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán và người đầu tư khi có yêu cầu;
14. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán theo quy định của Nhà nước;
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước giao.

**Điều 5.** Tổ chức của Trung tâm giao dịch chứng khoán gồm các phòng sau:

1. Phòng Giao dịch;
2. Phòng Đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán;
3. Phòng Giám sát thị trường;
4. Phòng Quản lý thành viên;
5. Phòng Quản lý niêm yết;
6. Phòng Nghiên cứu và thông tin thị trường;
7. Phòng Công nghệ tin học;
8. Phòng Hành chính nhân sự.

Chức năng, nhiệm vụ, của các phòng nói trên do Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán quy định.

**Điều 6.** Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về mọi hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán;