

**SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: 502 /QĐ-SGDHN

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc duy trì 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.** Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DZM của Công ty cổ phần Cơ điện Dũ An, cụ thể như sau:

- Lý do duy trì cảnh báo: Tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

- Lý do cảnh báo khác: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết

- Cơ sở xem xét: Văn bản số 992/TB-CNVSD ngày 21/6/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ điện Dũ An;

- Quy định áp dụng: Điểm d 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.** Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An 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) Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An 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 thay thế cho Quyết định số 294/QĐ-SGDHN ngày 10/5/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện bị cảnh báo.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2022. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD, TH;
- Lưu:VT, QLNY (1/1).



Nguyễn Tuấn Anh

