BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 674 /QĐ-UBCK

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 85285
Ngày: 10/11/26
Chuyển: .....
Số và ký hiệu HS: .....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Điều 306, Điều 307 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 (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28/02/2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-XPHC ngày 05/11/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường về hành vi thao túng thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 672/QĐ-XPHC ngày 05/11/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Căn cứ áp dụng: khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Đối tượng bị áp dụng:

1. Họ và tên: Lê Việt Cường Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 30/03/1986 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Nơi ở hiện tại: Tổ 3 khu phố Long Hưng, phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 070086001598; Ngày cấp: 10/07/2025; Nơi cấp: Bộ Công an.

Số chứng minh nhân dân: 280879079; Ngày cấp: 22/02/2010; Nơi cấp: Công an Bình Dương.

- Biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/11/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với ông Lê Việt Cường;

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/11/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với ông Lê Việt Cường.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân này:

1. Ông Lê Việt Cường có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm chấp hành Quyết định này, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, các tổ chức có liên quan thực hiện Quyết định này.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này được ban hành.

3. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên về việc thực hiện biện pháp cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn đối với ông Lê Việt Cường.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của ông Lê Việt Cường có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của ông Lê Việt Cường trong thời hạn bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán, không được thực hiện các lệnh giao dịch liên quan đến các tài khoản chứng khoán của ông Lê Việt Cường trừ các giao dịch, lệnh giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 307 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại khoản 87 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định này, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán nơi có tài khoản giao dịch của ông Lê Việt Cường phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thi hành quyết định này.

4. Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có trách nhiệm thực hiện biện pháp cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn, biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ có thời hạn đối với ông Lê Việt Cường theo Quyết định này.

5. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: ông Lê Việt Cường, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán để thi hành.

Điều 5. Giao Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước chủ trì, Trưởng ban Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, Trưởng ban Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Trưởng ban Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán và Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán phối hợp trong theo dõi đôn đốc thi hành Quyết định này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thực hiện./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 4, Điều 5;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (138b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hoàng Hải