

Số: 458/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội số 438/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị lập phòng giao dịch Bà Triệu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được thành lập phòng giao dịch chứng khoán thuộc chi nhánh Hà Nội với nội dung sau:

- Tên phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Phòng giao dịch Bà Triệu

- Địa điểm: Số 74 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Phòng giao dịch Bà Triệu được thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Môi giới chứng khoán

2. Lưu ký chứng khoán

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05 tháng 7 năm 2007 và Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội số 438/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 6 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, QLKD, 7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn