

Số: 563 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 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 hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

Theo 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 chi nhánh với nội dung sau:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 13, tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Giám đốc chi nhánh: Ông

Số CCCD: (

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán 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.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, 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 3;
- Lưu: VT, QLKD (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Hải Sinh