

Số: 668 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán HD);

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD với nội dung như sau:

Bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 58/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán HD.

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 HD và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (07b). *g*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương