

Số: 323 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015

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

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; 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 01/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 11 năm 1999;

Xét hồ sơ đề nghị lập Phòng giao dịch Láng Hạ trực thuộc Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

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 BẢO VIỆT

được thành lập phòng giao dịch trực thuộc Trụ sở chính với nội dung như sau:

- Tên gọi Phòng giao dịch: Phòng giao dịch Láng Hạ;

- Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Điều 2. Phòng giao dịch Láng Hạ trực thuộc Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được thực hiện các hoạt động sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

- Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. 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 số 01/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 11 năm 1999.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, QLKD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long