

Số: 583 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán  
được hoạt động lưu ký chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 125/GP-UBCK ngày 30 tháng 05 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (trước đây là Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 17/GCN-UBCK ngày 30 tháng 5 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương;



*Căn cứ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương;  
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán với các nội dung sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 2 + Tầng 17, Tòa nhà Lim, số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định thành lập chi nhánh số 361/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 4 năm 2016 và 609/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 07 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 125/GP-UBCK ngày 30 tháng 05 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương.

**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 Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, QLKD (07b). *ml*

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**