

Số: 36 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 23 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

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 về việc 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 thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 109/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 12 năm 2018, số 40/GPĐC-UBCK ngày 16 tháng 7 năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;

Xét hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;  
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Địa điểm đăng ký: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: <https://trading.apsc.vn>

**Điều 2.** Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (10b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

