

Số: 729/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch 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 2019 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 công ty chứng khoán số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 06 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 8 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA
VIỆT NAM**

được lập phòng giao dịch chứng khoán thuộc Chi nhánh Hà Nội của Công ty với nội dung như sau:

- Tên phòng giao dịch: Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Yuanta Việt Nam - Phòng giao dịch Láng Hạ;

- Địa chỉ phòng giao dịch: Phòng 202 Tầng 2 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội;

- Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư 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 thành lập và hoạt động số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 06 năm 2019 và Quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 8 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Điều 3. 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 Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (07b) *sp*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương