

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định
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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch công ty chứng khoán;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Tây Hồ của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Tây Hồ của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Phòng giao dịch Trung Hòa Nhân Chính.

Địa điểm Phòng giao dịch: Tầng 1, Lô 3 ô 4.1 cc Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. 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 công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 và Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch công ty chứng khoán số 671/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 7 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương 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, Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (7b): *chy*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn