

Số: 43 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập văn phòng đại diện 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS;

Theo 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 KS được thành lập Văn phòng đại diện với nội dung sau:

1 Tên Văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS - Văn Phòng đại diện Phú Thọ.

- Địa chỉ đặt Văn phòng đại diện: Số nhà LA-02, Khu đô thị và thương mại, đường Nguyễn Đức Thắng, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2 Tên Văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS - Văn Phòng đại diện Thái Nguyên.

- Địa chỉ đặt Văn phòng đại diện: Tầng 6, Tòa nhà FCC, 64 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3 Tên Văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS - Văn Phòng đại diện Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ đặt Văn phòng đại diện: Tầng 1, Số nhà 54 Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được hỗ trợ Công ty thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường
2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt Văn phòng đại diện;
3. Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực Công ty đang hoạt động.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD (04b).^N

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương