

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận lập phòng giao dịch công ty 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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 04 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;

Xét hồ sơ đề nghị lập Phòng giao dịch Giảng Võ trực thuộc trụ sở chính của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

được thành lập phòng giao dịch trực thuộc trụ sở chính với nội dung như sau:

- Tên gọi Phòng giao dịch: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Phòng giao dịch Giảng Võ.

- Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà C4 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Phòng giao dịch Giảng Võ được thực hiện các hoạt động sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. 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 số 09/ GPĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2002;

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, Tổng 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 4;
- Lưu: VT, QLKD,7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long