

Số: 321/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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 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 07/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/UBCK-GP ngày 29 tháng 06 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH chứng khoán ACB;

Xét hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch Bàu Cát của Công ty TNHH chứng khoán ACB;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

MAIL ĐẾN

Số: 99

Ngày: 01/04/2016

Giờ: 16:00

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

được lập phòng giao dịch thuộc Công ty TNHH chứng khoán ACB – chi nhánh Chợ Lớn với nội dung như sau:

- Tên gọi: Công ty TNHH chứng khoán ACB – Phòng giao dịch Bàu Cát.
- Địa chỉ phòng giao dịch: số 253-255-257 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phòng giao dịch Bàu Cát của Công ty TNHH chứng khoán ACB được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Phòng giao dịch Bàu Cát của Công ty TNHH chứng khoán ACB phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/UBCK-GP ngày 29 tháng 06 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH chứng khoán ACB.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Tp. 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 TNHH chứng khoán ACB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, 06.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn

