

Số: 198/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

**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 29 tháng 06 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 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26 tháng 11 năm 1999 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quyết định số 28/2000/QĐ-UBCK3 ngày 4 tháng 5 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ hồ sơ đề nghị lập phòng giao dịch Lê Hồng Phong của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

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 Bảo Việt được thành lập Phòng giao dịch chứng khoán thuộc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

- Tên phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Lê Hồng Phong.

- Địa điểm: Tầng 1 và 2, số 174 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Lê Hồng Phong được hỗ trợ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Môi giới chứng khoán

2. Lưu ký chứng khoán

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26 tháng 11 năm 1999 và Quyết định số 28/2000/QĐ-UBCK3 ngày 4 tháng 5 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

**Điều 4.** 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 Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD(07b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn