

Số: 1021/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 294/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect với nội dung như sau:

Họ và tên giám đốc chi nhánh: VŨ HOÀNG HÀ

- Sinh ngày 09/01/1982

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số

ngày 17/11/2022 tại Cục Cảnh sát

Quản lý hành chính về trật tự xã hội.



**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 41/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 01 năm 2022, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 294/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect.

**Điều 3.** 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 VNDirect và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (06b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Chân Phương**