

Số: 172/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 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 29 tháng 06 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

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 SmartInvest được thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ văn phòng đại diện: Phòng 8.03, tầng 8, Tòa nhà 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh 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 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

3. Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết của Công ty với đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh 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 và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, (04b).

