

Số: 37 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN 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 Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2006 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest 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 lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Địa điểm chi nhánh: Phòng 1205-1206, tòa nhà Cao ốc Phúc hợp Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh: Lê Quang Chung;

+ Sinh ngày: 04/01/1985; Quốc tịch: Việt Nam

+ CCCD số: 031085000310 cấp ngày 10/04/2021 bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Điều 2. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được phép thực hiện nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest 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 bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2006 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Điều 5: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, 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 Việt Nam, 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 (07b).



Vũ Thị Chân Phương