

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Số: 99 /QĐ-SGDVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest**

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

Xét hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest là thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổng hợp Hành chính, Trưởng ban Quản lý thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VSDC;
- Lưu VT, QLTV (07 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hoàng