

Số: 130/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v chấp thuận thành viên giao dịch
thị trường chứng khoán phái sinh

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Xét Đơn xin cấp lại Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;

Xét Công văn số 48-21/TVS-CNTT xin gia hạn thời gian triển khai giao dịch; Công văn số 51-21/TVS-CNTT giải trình việc chậm triển khai giao dịch và Công văn số 57-21/TVS-CNTT cam kết đảm bảo điều kiện thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt phải chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của thành viên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/QĐ-SGDHN ngày 01/02/2021. Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- HĐQT, Ban TGD (đề b/c);
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLTV, CNTT;
TTCKPS (10 b).

