

Số: 528/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 107/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1 tháng 7 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

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
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

được lập phòng giao dịch với nội dung như sau:

- Tên gọi phòng giao dịch: Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Địa điểm phòng giao dịch: Tầng lửng, Cao ốc Văn phòng Licogi 16, số 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.



Điều 2. Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 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, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam số 107/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1 tháng 7 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Điều 5. 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 Ngân hàng Công Thương Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP, QLKD.

CHỦ TỊCH



Vũ Bằng