

Số: 561 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

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

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 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 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 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT ngày 16 tháng 11 năm 2006;

Xét hồ sơ đề nghị lập Phòng Giao dịch Đào Duy Anh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT;

Xét 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 VNDIRECT

được lập Phòng Giao dịch với nội dung như sau:

- *Tên gọi Phòng Giao dịch:* Phòng Giao dịch Đào Duy Anh-Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- *Địa điểm Phòng Giao dịch:* Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Phòng Giao dịch Đào Duy Anh - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được phép hỗ trợ cho trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Phòng Giao dịch Đào Duy Anh - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 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 một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT ngày 16 tháng 11 năm 2006.

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 VNDIRECT và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, 7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn