

Số: 193 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

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 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập phòng giao dịch với nội dung như sau:

- Tên phòng giao dịch: Phòng giao dịch Times City - Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- Địa điểm phòng giao dịch: SH0109, Tầng 1, Toà Park 7, Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Phòng giao dịch Times City - Công ty cổ phần Chứng khoán

VNDIRECT được hỗ trợ trụ sở chính thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động Phòng giao dịch Times City - 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 bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Phòng giao dịch Times City - Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phải chính thức triển khai hoạt động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi quyết định thành lập.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng ban 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *ntn*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (10b).

