

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 6608 /UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ đề nghị đóng cửa PGD Ngụ Như
Kon Tum của CTCP Chứng khoán
VNDIRECT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025



Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đề nghị đóng cửa phòng giao dịch Ngụ Như Kon Tum theo Giấy đề nghị ngày 13/10/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. Công ty thực hiện thủ tục đóng cửa phòng giao dịch Ngụ Như Kon Tum theo quy định pháp luật và theo phương án đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt. Công ty thực hiện công bố thông tin, thông báo cho khách hàng về việc đóng cửa phòng giao dịch trong nước và thời hạn tất toán của khách hàng tối thiểu 15 ngày

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất việc đóng cửa Phòng giao dịch Ngụ Như Kon Tum, Công ty phải báo cáo kết quả thực hiện đóng cửa và gửi bản gốc quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch (bao gồm các Quyết định thay đổi) cho UBCKNN theo quy định tại khoản 4 Điều 205 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

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./. *q/B*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (04b). *q/B*

**TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Mai