

Số: 64/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập văn phòng đại diện 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 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

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 THỦ ĐÔ

được thành lập văn phòng đại diện với nội dung như sau:

– Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

– Địa điểm văn phòng đại diện: Phòng 1110, Tầng 11 Tòa nhà Deutsches Haus, Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường.

2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện.

3. Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải tuân thủ pháp luật 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 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô 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 khủng khoán, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (06b).

