

Số: 43 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận thành lập chi nhánh 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 thành lập và hoạt động số 98/GP-UBCK ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Kỹ Thương (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương).

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;

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 KỸ THƯƠNG

được thành lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 20 Tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Giám đốc chi nhánh:

+ Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH

+ Sinh ngày: 19/10/1984

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số 001084033959, ngày cấp: 10/7/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội được phép thực hiện nghiệp vụ sau đây: Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội 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 thành lập và hoạt động số 98/UBCK-GP ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 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 (10b). /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải