

Số: 907/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 công ty chứng khoán số 40/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh Hà Thành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;*

*Theo 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 TÂN VIỆT**

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

**CHI NHÁNH HÀ THÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, Tòa nhà 33 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Bùi Thị Thanh Hiền

+ Sinh ngày: 07/10/1986

Quốc tịch: Việt Nam

+ Chứng minh nhân dân số 024186000028 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/07/2013.

+ Nơi thường trú: Số nhà 6, ngõ 203 Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Chi nhánh Hà Thành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hà Thành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 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 tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 40/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.**Điều 5.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.**Nơi nhận:**

- Như điều 5;

- Lưu: VT, QLKD (07b).

