

Số: 1122/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2009 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 thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long;

Xét hồ sơ đề nghị lập Phòng giao dịch Quang Trung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long;

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 THĂNG LONG

được thành lập Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh T.p Hải Phòng của Công ty với nội dung như sau:

- Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long – Phòng giao dịch Quang Trung;
- Địa chỉ Phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà Central Tower, Số 43 Quang Trung, Quận Hồng Bàng, T.p Hải Phòng.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - Phòng giao dịch Quang Trung được thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Lưu ký chứng khoán;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000, Giấy phép chuyển đổi thành công ty cổ phần số 98/UBCK-GPĐCCTCK ngày 28 tháng 12 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán T.p 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 Thăng Long và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, QLKD.



KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoàn Hùng