

Số: *27* /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

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 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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

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 ALPHA

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa điểm chi nhánh: Lầu 3A, tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh: Cao Thị Thu Hằng;

+ Sinh ngày: 26/01/1984; Quốc tịch: Việt Nam

+ CCCD số: 001184015825 cấp ngày 18/08/2022 bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được phép thực hiện nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 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 công ty chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

Điều 5: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Chân Phương