

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận đóng cửa Chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBCK ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

Căn cứ hồ sơ đề nghị đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh Nha Trang;

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 đóng cửa chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh Nha Trang;
- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 9, tòa nhà KHPC, số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh Nha Trang phải chấm dứt các hoạt động quy định tại Quyết định số 474/QĐ-UBCK ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc thành lập Chi nhánh do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha phải tiến hành công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan đến việc đóng cửa chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 4;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu VT, QLKD (09b).



Bùi Hoàng Hải