

Số: 1346/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh
công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 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 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 chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 27/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha được lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh 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. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 27/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha được lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Giám đốc chi nhánh:
- + Họ và tên: NGUYỄN ANH TRUNG
- + Căn cước công dân số: 001082000390; Ngày cấp: 09/6/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 5, tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 27/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Điều 3. 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 Tp. 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 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (09b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải