

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 số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/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 Alpha;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1346/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 12 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa chỉ Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha; Theo đề nghị của Trưởng Ban 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 1346/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 12 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Địa điểm chi nhánh: Tầng 5, tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. 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 số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1346/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 12 năm 2024 do Chủ tịch Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban 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 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu VT, QLKD (08b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Hải

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 số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/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 Alpha;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 546/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 08 năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hải Phòng;

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa chỉ Chi nhánh Hải Phòng do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

Theo đề nghị của Trưởng Ban 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 546/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 08 năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hải Phòng với nội dung như sau:

Địa điểm chi nhánh: Tầng 8, số 4/B1 lô 26BC Đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. 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 số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 546/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 08 năm 2022 do Chủ tịch Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hải Phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban 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. /...*nu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu VT, QLKD (08b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Hải

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 số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/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 Alpha;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 620/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 05 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa;

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa chỉ Chi nhánh Thanh Hóa do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

Theo đề nghị của Trưởng Ban 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 620/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 05 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa với nội dung như sau:

Địa điểm chi nhánh: Sảnh tầng 1 Khách sạn Lam Kinh, khu đô thị Đông Hương, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. 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 số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công

ty chứng khoán số 620/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 05 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban 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 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu VT, QLKD (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải