

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8511/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

V/v Hồ sơ đề nghị đóng cửa Chi nhánh
Thanh Hóa của Công ty cổ phần Chứng
khoán Alpha

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

Ngày 20/8/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đề nghị đóng cửa Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa theo Giấy đề nghị ngày 19/8/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. Công ty thực hiện thủ tục đóng cửa chi nhánh theo quy định pháp luật và theo phương án đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất việc đóng cửa Chi nhánh Thanh Hóa, Công ty phải báo cáo kết quả thực hiện đóng cửa và gửi bản gốc Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thanh Hóa và các quyết định sửa đổi, bổ sung cho UBCKNN theo quy định tại khoản 4 Điều 205 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Hồ Thị Hằng