

**CÔNG VĂN ĐẾN**Số: 116  
Ngày 21 tháng 10 năm 2025**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**Số: 6358 /UBCK-QLKD  
V/v hồ sơ đề nghị đóng cửa chi nhánh  
của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

Liên quan đến Hồ sơ đề nghị đóng cửa Chi nhánh Sài Gòn của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS (Công ty), tiếp theo Công văn số 5496/UBCK-QLKD ngày 22/9/2025 về Hồ sơ nêu trên của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (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 số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. Công ty thực hiện thủ tục đóng cửa Công ty cổ phần Chứng khoán SBS – Chi nhánh Sài Gòn 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 Công ty cổ phần Chứng khoán SBS – Chi nhánh Sài Gòn, UBCKNN đề nghị Công ty báo cáo kết quả thực hiện đóng cửa chi nhánh, gửi bản gốc Quyết định chấp thuận thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán SBS – Chi nhánh Sài Gòn và các Quyết định sửa đổi (nếu có) theo quy định tại khoản 4 Điều 205 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

UBCKNN thông báo đề Công ty biết./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (4b).

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

Lê Thị Việt Nga