

Số: 228 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 100/UBCK-GP ngày 13 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 865/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 9 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Trung Hoà của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

được thành lập phòng giao dịch thuộc Chi nhánh Hà Nội với nội dung như sau:

- Tên phòng giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Trung Hoà;

- Địa chỉ phòng giao dịch: Tầng 3, Tháp C, Toà nhà N04 Complex Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội;

- Phạm vi hoạt động: hoạt động hỗ trợ các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán cho Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Trung Hoà phải tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. 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 100/UBCK-GP ngày 13 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 865/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 9 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội.

Điều 4. 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, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (10b). *[Chữ ký]*



Lê Thị Việt Nga