

Số: 327/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-SGDHCM ngày 20/05/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Đơn đăng ký thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/04/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

là thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phải chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của thành viên giao dịch theo quy định pháp luật và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các phòng ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/cáo);
- TTLCKK;
- Lưu VT, TV. (05)



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Tuấn Vũ