

Số: 790/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2019;

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 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Căn cứ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty .

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao

dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD (07b). 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Chân Phương