

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

Số: *150*/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày *07* tháng *11* năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09/07/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SGDVN ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-SGDVN ngày 07/11/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được kết nối giao dịch từ xa thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phải chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động giao dịch thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, quy định về giao dịch và hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc phòng Tổng hợp, Giám đốc phòng Thị trường trái phiếu, Giám đốc các phòng có trách nhiệm chuyên môn liên quan và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCKVN (để b/c)
- Lưu VT, TTTP, CNTT (05b).



Vũ Thị Thúy Nga