

Số: 332/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 08 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS;

Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi tên chi nhánh công ty chứng khoán số 778/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;

Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi tên chi nhánh công ty chứng khoán số 759/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

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

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) với nội dung như sau:

- Nghiệp vụ kinh doanh: + Môi giới chứng khoán
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 08 năm 2007 và Quyết định thành lập chi nhánh số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / LC

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (04b). G

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Chân Phương**

