

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 446/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa công ty chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK-GP cấp ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall vào tình trạng cảnh báo;

Xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ra khỏi tình trạng cảnh báo.

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VNX, HSX, HNX, VSD (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD (9b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu