

Số: **498** /QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ 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 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 Quy chế hướng dẫn hợp nhất công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 548/QĐ-UBCK ngày 24/7/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quy chế thành viên giao dịch ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-SGDHN ngày 07/5/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHN ngày 9/7/2010 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 4908/UBCK-QLKD ngày 03/9/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hợp nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương;

Căn cứ Quyết định số 118/GP-UBCK ngày 15/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Xét Đơn đăng ký thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 14/8/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương cho Công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM** thành lập theo Quyết định số 118/GP-UBCK ngày 15/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là thành viên giao dịch thị trường cổ phiếu niêm yết và thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM** phải chấp hành các quy định của 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 của pháp luật và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD ngày 15/11/2006) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (Giấy phép thành lập và hoạt động số 78/UBCK-GP ngày 05/12/2007).

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

Điều 4. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Quản lý thành viên, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCKVN;
- Lưu VT, QLTV.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dũng