

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT-CHI NHÁNH SÀI GÒN

Địa điểm đặt chi nhánh: Tầng 4, 5, tòa nhà Estar, số 147-149 Đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.



Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn 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 của Công ty.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn phải làm thủ tục đăng ký thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và tiến hành hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn không tiến hành hoạt động Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đoàn Hùng