

Số: 670 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện Thái Nguyên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;*

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được thành lập văn phòng đại diện tại Thái Nguyên với nội dung sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện Thái Nguyên

- Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 1 Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện Thái Nguyên được hỗ trợ công ty thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường.
2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện.
3. Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest - Văn phòng đại diện Thái Nguyên 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 công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD (08b). *gr*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Chân Phương**