

Số: 316 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

GIẤY CHỨNG NHẬN

**Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ,
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 124/GP-UBCK ngày 13 tháng 4 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ chung cho:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam được phép thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 124/GP-UBCK ngày 13 tháng 4 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam.

Điều 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh này được lập thành ba (03) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam; một (01) bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / *Như*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

