

Số: 419 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

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 Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 171/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 3 năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam được thành lập Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 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. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 171/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 3 năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam được thành lập Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam - Chi nhánh

Hà Nội với nội dung như sau:

Giám đốc chi nhánh:

– Họ và tên: MOON SUNGGEUN

– Quốc tịch: Hàn Quốc

– Ngày tháng năm sinh:

– Số hộ chiếu: cấp ngày tại Hàn Quốc

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không 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 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 171/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 3 năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam được thành lập Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (10b). 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Việt Nga