

Số: 18/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*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 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 công ty chứng khoán số 124/GP-UBCK ngày 13 tháng 04 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;*

*Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;*

*Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh 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 các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán phái sinh;
2. Tự doanh chứng khoán phái sinh;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

**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 đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 124/GP-UBCK ngày 13 tháng 04 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 được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**