

Số: 3303/UBCK-QLKD
V/v chấp thuận giao dịch ký quỹ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán và điểm c khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 14 Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã đáp ứng các điều kiện để đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán từ ngày 29/5/2019.

2. Trong quá trình cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và tổ chức thực hiện./

Nơi nhận: /

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (4b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải