

Số: 361/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-SGDHCM ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Đơn đăng ký làm thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

là thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phải chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của thành viên giao dịch theo quy định của pháp luật và của Sở



Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các đơn vị liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/cáo);
- TTLKCK;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, TV (07) *2*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Vũ Quang Trung



Số: 362 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành viên giao dịch trực tuyến
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-SGDHCM ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-SGDHCM ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Đơn đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

được giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phải chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán và quy định về giao dịch trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty phải tuân thủ các



nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của thành viên giao dịch trực tuyến theo quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các đơn vị liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *M*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (đề b/cáo);
- TTLKCK;
- HĐQT, BKS (đề b/cáo);
- Lưu VT, TV (07) *2*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Vũ Quang Trung



BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1617 /SGDHCM-TV

V/v công nhận tư cách thành viên giao dịch và
thành viên giao dịch trực tuyến


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Ngày 05/9/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 361 /QĐ-SGDHCM về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch và Quyết định số 362 /QĐ-SGDHCM chấp thuận thành viên giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (đính kèm).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh chấp thuận ngày giao dịch chính thức và ngày chính thức triển khai giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh là ngày 09/09/2019. Thông số kỹ thuật để Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS kết nối đến hệ thống giao dịch chính của Sở theo phụ lục đính kèm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh thông báo để Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS biết và thực hiện.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TV (03).



Trần Tuấn Vũ

Số: 519/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận thành viên giao dịch thị trường
cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ Quy chế Thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-SGDHN ngày 03/7/2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Xét Đơn đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch ngày 03/6/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là thành viên giao dịch thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phải chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của thành viên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Tổng hợp Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. @

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLTV.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Như Quỳnh
Nguyễn Như Quỳnh

Số: 520/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc chấp thuận kết nối giao dịch thị trường
cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-SGDHN ngày 03/7/2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quy định về Hạ tầng Công nghệ thông tin kết nối đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-SGDHN ngày 18/8/2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Xét Đơn đăng ký kết nối ngày 03/6/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phải chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, quy định về giao dịch và hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Phòng Tổng hợp Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *ll*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo),
- Lưu VT, QLTV.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Như Quỳnh