

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *6085*/UBCK-QLKD
V/v hồ sơ đăng ký giao dịch ký quỹ

Hà Nội, ngày *09* tháng *10* năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Ngày 1/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (Công ty). Ngày 25/9/2019, Công ty đã nộp bổ sung tài liệu về hồ sơ đăng ký giao dịch ký quỹ. Sau khi xem xét, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến như sau:

Công ty đã đáp ứng các điều kiện để được thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 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 của Bộ Tài chính.

Công ty được thực hiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày *09*/10/2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty biết và thực hiện. *UB*

Nơi nhận: *UB*

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- HNX, HOSE;
- Lưu: VT, QLKD,(6b).

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



Bùi Hoàng Hải