

Số: 441/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 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 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 số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNS (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam));

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNS (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)) được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán VNS – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – Chi nhánh Hồ Chí Minh);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên và Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa điểm Chi nhánh Hồ Chí Minh do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam);

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan – Chi nhánh Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh:
- + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI HAITONG (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

+ Tên tiếng Anh: GUOTAI HAITONG SECURITIES (VIETNAM) CORP.
– HO CHI MINH BRANCH

– Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, số 2 Bis Công Trường Quốc Tế, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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 số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

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 cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga