

Số: 537/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v chấp thuận thành viên giao dịch
thị trường chứng khoán phái sinh

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 Quyết định số 383/QĐ-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao phụ trách Ban Điều hành SGDCCKHN;

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 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Xét Đơn đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh ngày 12/07/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 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, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HDQT, Ban TGD (để b/c);
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLTV, CNTT, TTPS (09 b).

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



Nguyễn Thị Hoàng Lan

