

Số: 554 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc 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;

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 kinh doanh chứng khoán số 126/GP-UBCK ngày 29 tháng 01 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Chấp thuận cho:

#### CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

được thành lập chi nhánh với nội dung sau:

– Tên chi nhánh: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH.

– Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, Số 19 – 21 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Giám đốc chi nhánh:

Họ và tên: Cao Ngọc Toàn

Ngày sinh: 20/12/1989

Số căn cước công dân: 001089002092

**Điều 2.** Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam được ủy quyền thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau đây: Môi giới chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam phải tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** 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 kinh doanh chứng khoán số 126/GP-UBCK ngày 29 tháng 01 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.

Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam phải chính thức triển khai hoạt động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi quyết định thành lập.

**Điều 5.** 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 trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (08b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Hoàng Hải**