

Số: 636/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 37/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 8 năm 2017 cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Trung Việt Nam;

Xét hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Trung Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA TRUNG VIỆT NAM

- **Địa điểm đăng ký:** Tầng 10, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- **Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến:** <https://trading.hzsvn.com>.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Trung Việt Nam được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Trung Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Trung Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (10b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

