

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 154/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 102/GCNĐKCN ngày 06/05/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.



Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC**
- TRUNG TÂM**
LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
- [Signature]*
- Dương Văn Thanh**

Số: **153** /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày **29** tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 112/GCNĐKCN ngày 07/03/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh Ba Đình với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng

Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (13b).



**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 152/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 103/GCNĐKCN ngày 06/05/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (13b).



**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 151 /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 101/GCNĐKCN ngày 06/05/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh Nam Sài Gòn với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng

Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (13b).



**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 150/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 99/GCNDKCN ngày 28/04/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh Thành phố Hà Nội với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (13b).



**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: *149* /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 105/GCNĐKCN ngày 17/06/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh Đồng Đa với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng

Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (13b).



TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Số: 148/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 và Quyết định 237/QĐ-VSD ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi Quy chế Thành viên Lưu ký;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 01/08/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 100/GCNĐKCN ngày 28/04/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

Điều 2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận các nghĩa vụ của Chi nhánh Thanh Xuân với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng

Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, LK (13b).

