

Số: 187/2022/CV-DAS

Tp. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 014
- Địa chỉ: Tầng 2 – tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028. 38 336 333 Fax: 028. 38 333 891
- E-mail: das@dag.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho DAS cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Ngày 26/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 718/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho DAS cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2022 tại đường dẫn: https://www.dag.vn/2022/9/das_cbtt_ubcknn-chap-thuan-cho-das-cung-cap-dich-vu-ung-truoc-tien-ban-chung-khoan-55-1856.da

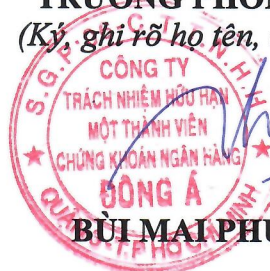
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Quyết định số 718/QĐ-UBCK ngày 26/09/2022 v/v Chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI UQ CBTT

TRƯỞNG PHÒNG QTRR & TT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

Số: 718/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2019;

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 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán số 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 05 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD (07b).



Vũ Thị Chân Phương