

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 773 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc sửa đổi Quyết định 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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Gia Anh (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest);*

*Căn cứ Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 37/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest;*

*Căn cứ Hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest;*

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 37/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán

SmartInvest được thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với nội dung như sau:

- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 25, Tòa nhà ROX Tower, số 180-192 đường Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 37/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Điều 3.** 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (09b).

*W*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Hoàng Hải**