

Số: 329/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09/7/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Căn cứ Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban

hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SGDVN ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 02/4/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) được kết nối giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) phải chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động giao dịch thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, quy định về giao dịch và Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SGDVN ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc phòng Tổng hợp, Giám đốc phòng Thị trường trái phiếu, Giám đốc các phòng có trách nhiệm chuyên môn liên quan và Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCKVN;
- Chủ tịch, TGD;
- Lưu VT, TTTP, CNTT (07b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thị Thúy Nga