

Số: 492/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

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 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 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

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 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 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 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 Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Viettranimex và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 316/UBCK-GP ngày 20 tháng 4 năm 2010, số 30/GPĐC-UBCK ngày 23 tháng 6 năm 2015, số 72/GPĐC-UBCK ngày 15 tháng 9 năm 2023, số 01/GPĐC-UBCK ngày 02 tháng 01 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;

Xét hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;

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 LPBANK

- **Địa điểm đăng ký:** Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

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

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank 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 LPBank 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.

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 Việt Nam, 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 LPBank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu