

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 661 /UBCK-QLKD
V/v đóng, mở đại lý nhận lệnh

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Trưởng Tài chính đã có hiệu lực thi hành từ ngày **10/04/2009**. Liên quan đến đại lý nhận lệnh, Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC đã nêu rõ:

- Tại khoản 9 Điều 1: quy định “bỏ Điều 11 về Đại lý nhận lệnh”;
- Tại Điều 2: quy định “trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các công ty chứng khoán đã lập đại lý nhận lệnh thực hiện các thủ tục đóng đại lý nhận lệnh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước năm (05) ngày làm việc kể từ ngày đại lý nhận lệnh ngừng hoạt động kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng đại lý”.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty biết và yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm quy định trên.

TL.CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLKD.



Phạm Hồng Sơn