

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 12/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 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 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

Căn cứ Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng

khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

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;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 288 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, trong đó:

- 104 thủ tục hành chính mới;
- 184 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 06 quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

- Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016;
- Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016;
- Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2017;
- Quyết định số 424/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2018;
- Quyết định số 803/QĐ-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2018;
- Quyết định số 1571/QĐ-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu VT, UBCK (06 bản).



**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHỨNG
KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
Thủ tục hành chính cấp trung ương			
1	Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
2	Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
3	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
4	Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
5	Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
6	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
7	Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
8	Đăng ký chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
9	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
10	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
11	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công	Chứng khoán	Ủy ban chứng

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	chứng của công ty sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp		khoán Nhà nước
12	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp tái cơ cấu doanh nghiệp	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
13	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty sau chia, tách công ty	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
14	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
15	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
16	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
17	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
18	Đăng ký chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
19	Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
20	Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
21	Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
22	Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
23	Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
24	Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
25	Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
26	Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
27	Đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
28	Phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
29	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
30	Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài của công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
31	Đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đang lưu hành tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
32	Đăng ký chào mua công khai	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
33	Mua lại cổ phiếu	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
34	Thay đổi việc mua lại cổ phiếu	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
35	Đăng ký công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			khoán Nhà nước
36	Hủy tư cách công ty đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
37	Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
38	Chấp thuận đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
39	Thông báo thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
40	Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
41	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
42	Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tự nguyện	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
43	Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
44	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
45	Cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
46	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	tại Việt Nam		
47	Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
48	Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
49	Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
50	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
51	Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
52	Gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
53	Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
54	Đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
55	Đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
56	Bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
57	Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
58	Rút nghiệp vụ, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
59	Thành lập chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
60	Đóng cửa chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
61	Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
62	Đăng ký cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
63	Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
64	Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
65	Tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	Nam		
66	Thu hồi Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán và tất toán tài sản của khách hàng của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
67	Giải thể công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
68	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
69	Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
70	Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
71	Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
72	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
73	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
74	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
75	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên do tăng, giảm vốn điều lệ	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
76	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ bất động sản do thay đổi thời hạn hoạt động	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
77	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục do thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
78	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục do thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
79	Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
80	Giải thể quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
81	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở lần đầu ra công chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
82	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
83	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ bất động sản	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
84	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ bất động sản do tăng vốn	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
85	Hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
86	Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
87	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
88	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất	Chứng khoán	Ủy ban chứng

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	động sản ra công chúng để tăng vốn		khoán Nhà nước
89	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục lần ra công chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
90	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
91	Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
92	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
93	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
94	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
95	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do tăng, giảm vốn điều lệ	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
96	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
97	Chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
98	Giải thể công ty đầu tư chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
99	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với trường hợp phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
100	Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
101	Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
102	Thủ tục chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
103	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
104	Chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (165 thủ tục)					
1	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
2	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
3	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác định để hoán đổi cổ phiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu để hoán đổi lấy phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
4	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
5	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
6	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
7	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
8	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
9	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
10	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
11	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
12	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	803/QĐ-BTC		Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
13	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
14	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
15	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
16	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
17	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
18	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
		hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng	ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
19	2002/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
20	2002/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
21	2002/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
22	2002/QĐ-BTC	Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
23	2002/QĐ-BTC	Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
24	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào mua công khai	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
25	2002/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
26	2002/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
27	2002/QĐ-BTC	Đăng ký công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
28	2002/QĐ-BTC	Hủy đăng ký công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
29	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
30	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-	Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	BTC		155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
31	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
32	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
33	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
34	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ	số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
35	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
36	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty	số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
37	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
38	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận hợp nhất công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
39	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
40	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
41	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
42	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận báo cáo về việc công ty quản lý quỹ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
		người lao động	ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
43	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
44	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
45	2002/QĐ-BTC	Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
46	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
47	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
48	2002/QĐ-BTC	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
49	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ	số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
50	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện	số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
51	2002/QĐ-BTC	Đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
52	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
53	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận giải thể công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
54	2002/QĐ-BTC	Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
		sau khi báo cáo kết quả giải thể	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
55	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thay thế công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
56	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
57	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
58	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký thành lập quỹ mở	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
59	2002/QĐ-BTC	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	803/QĐ-BTC		Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
60	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhập sáp nhập	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
61	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do tách quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
62	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận báo cáo giải thể quỹ mở	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
63	2002/QĐ-BTC	Gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ mở	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
64	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
65	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
66	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
67	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký thành lập quỹ đóng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
68	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
69	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
70	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
71	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
72	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
73	2002/QĐ-BTC	Thông báo việc giải thể quỹ đóng, quỹ thành viên, quỹ đầu tư bất động sản	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
74	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
75	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
76	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
77	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
78	2002/QĐ-BTC	Đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	803/QĐ-BTC		Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính		
79	2002/QĐ-BTC	Thông báo giải thể quỹ hoán đổi danh mục	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
80	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
81	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
82	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
83	2002/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	803/QĐ-BTC	bất động sản	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
84	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
85	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
86	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
87	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
88	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
89	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
90	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
91	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
92	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
93	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
94	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
95	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
96	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
97	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
98	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhập sáp nhập	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
99	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
100	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận thành lập quỹ do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
101	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
102	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
103	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
104	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
105	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
106	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
107	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
108	2002/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	803/QĐ-BTC	khoán do thay đổi vốn điều lệ	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
109	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
110	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
111	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
112	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
113	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
114	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
115	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
116	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
117	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
118	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
119	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
120	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	BTC	thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện	155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
121	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
122	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
123	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
124	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
125	2002/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
126	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
127	2002/QĐ-BTC	Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
128	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
129	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
130	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
131	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
132	2002/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
	803/QĐ-BTC	đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
133	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
134	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
135	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
136	2002/QĐ-BTC	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
137	2002/QĐ-BTC 424/QĐ-BTC	Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
138	2002/QĐ-BTC	Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
139	2002/QĐ-BTC	Đăng ký làm ngân hàng thanh toán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
140	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
141	2002/QĐ-BTC	Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh	Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	UBCKNN
142	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
143	2002/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
144	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
145	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
146	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
147	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
148	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
149	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh	Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
150	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
151	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện	Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
152	2002/QĐ-BTC	Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện	Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
153	2002/QĐ-BTC	Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh	Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
154	2002/QĐ-BTC	Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
155	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
156	2002/QĐ-BTC	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
157	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
158	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
159	2002/QĐ-BTC	Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
160	2002/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
161	2002/QĐ-BTC	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
162	2515/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
163	2515/QĐ-BTC 803/QĐ-BTC	Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
164	2515/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
165	803/QĐ-BTC	Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	UBCKNN
B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (19 thủ tục)					
166	2002/QĐ-BTC 1571/QĐ-BTC	Đăng ký giao dịch chứng khoán	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam
167	2002/QĐ-BTC 1571/QĐ-BTC	Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK Hà Nội
168	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
169	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
170	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
171	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
172	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết trái phiếu	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
173	2002/QĐ-BTC	Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
174	2002/QĐ-BTC	Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
175	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1, 2 Điều 5, điểm b các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
176	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
		Sở Giao dịch chứng khoán			
177	2002/QĐ-BTC 1282/QĐ-BTC	Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1, 2 Điều 5, điểm c các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
178	2002/QĐ-BTC	Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	SGDCK
179	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc thay đổi ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính	Chứng khoán	TTLKCK Việt Nam
180	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	TTLKCK Việt Nam
181	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số	Chứng khoán	TTLKCK Việt Nam

STT	Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
			155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
182	2002/QĐ-BTC	Đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	TTLKCK Việt Nam
183	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	TTLKCK Việt Nam
184	2002/QĐ-BTC	Đề nghị xác nhận việc thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Chứng khoán	TTLKCK Việt Nam