

Số: 239./2021/KSS.HCM-NS

V/v: Công bố thông tin về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

- Trụ sở chính: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3914 7027 Fax: 028 3914 7020
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Phấn
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/12/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) nhận được Quyết định số 684/QĐ-UBCK cấp ngày 01/11/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Nội dung thông tin công bố đã được KSS công bố trên trang thông tin điện tử của KSS ngày 01/12/2021 tại đường dẫn: <https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

KSS cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; và
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Thị Phấn



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

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

Số: 684/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD (04b).ND



Phạm Hồng Sơn