

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

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

Số: **402**/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **16** tháng **11** năm **2023**

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ,  
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

*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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số ...../GCN-UBCK ngày ..... tháng ..... năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree;*

*Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree;*

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE**

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và các khách hàng môi giới của mình.



**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree.

Các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh này.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh này được lập thành ba (03) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree; 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Hải Sinh**