|  |
| --- |
| **THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN** |
| (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1905/QĐ-BTC ngày  10   tháng  8  năm 2009 của Bộ Tài chính) |
|  **PHẦN VI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Lĩnh vực** | **Cơ quan thực hiện** | **Mức độ DVHCC**  |
| **I.Thủ tục hành chính cấp Trung ương**  |
| 1 | [Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=235)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 2 | [Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=237)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 3 | [Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phần](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=194)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 4 | [Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=195)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 5 | [Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=238)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 6 | [Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=196)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 7 | [Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi ra công chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=239)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 8 | [Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1704)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 1 |
| 9 | [Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1705)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 10 | [Đăng ký công ty đại chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1706)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 11 | [Đăng ký chào mua công khai](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1707)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 12 | [Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1708)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 13 | [Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1709)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 14 | [Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1710)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 15 | [Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1711)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 16 | [Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1712)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 17 | [Đề nghị rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1686)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 18 | [Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1687)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 19 | [Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1713)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 20 | [Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1714)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 21 | [Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1688)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 1 |
| 22 | [Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1715)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 23 | [Đề nghị thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1716)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 24 | [Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1717)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 25 | [Đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1689)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 26 | [Đề nghị đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1690)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 27 | [Đề nghị lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1691)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 28 | [Đề nghị lập phòng giao dịch công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1692)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 29 | [Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1718)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 30 | [Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1693)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 31 | [Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1745)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 32 | [Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1764)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 33 | [Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1765)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 34 | [Đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1766)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 35 | [Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1767)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 36 | [Đề nghị giải thể công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1755)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 1 |
| 37 | [Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1757)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 38 | [Đề nghị thay đổi tên công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1758)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 39 | [Đề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1762)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 40 | [Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1763)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 41 | [Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1804) | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 42 | [Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1805)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 43 | [Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1806)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 44 | [Đề nghị đóng văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1824) | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 1 |
| 45 | [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](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1807) | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 46 | [Thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1825)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 47 | [Thành lập quỹ thành viên](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1826)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 1 |
| 48 | [Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1827)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 1 |
| 49 | [Đăng ký lập quỹ công chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1828)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 50 | [Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1829)  | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán nhà nước | 2 |
| 51 | [Đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1844) | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 52 | [Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1830) | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| 53 | [Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=1845) | Chứng khoán | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | 2 |
| **II.Thủ tục hành chính cấp khác**  |
| 1 | [Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=231)  | Chứng khoán | Sở GDCK Hà Nội | 2 |
| 2 | [Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=192)  | Chứng khoán | Trung tâm LKCK Việt Nam | 2 |
| 3 | [Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=230)  | Chứng khoán | Sở GDCK TP Hồ Chí Minh | 2 |
| 4 | [Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=229)  | Chứng khoán | Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội | 2 |
| 5 | [Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=228)  | Chứng khoán | Sở GDCK Hà Nội | 2 |
| 6 | [Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=227)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 7 | [Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ - hedge fund)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=190)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 8 | [Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch là bộ phận kinh doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; hoặc công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=188) | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 9 | [Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là cá nhân)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=185)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 10 | [Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=222)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 11 | [Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=221)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 12 | [Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=183)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 13 | [Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=182)  | Chứng khoán | Trung tâm lưu ký chứng khoán | 2 |
| 14 | [Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở GDCK Hà Nội)](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/tthc/2790135?p_itemid=161)  | Chứng khoán | Sở GDCK Hà Nội | 2 |