

Số: 503 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi quyết định chấp thuận thành lập
phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Hồ Gươm trực thuộc Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Hồ Gươm trực thuộc Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;

Căn cứ báo cáo kết quả đóng cửa Phòng giao dịch Hồ Gươm trực thuộc Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 1077/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Hồ Gươm trực thuộc Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS phải nộp lại bản gốc Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Hồ Gươm trực thuộc Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (7b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn