

Số: 343/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa công ty chứng khoán ra khỏi tình trạng kiểm soát

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;*

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

*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 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;*

*Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital vào tình trạng kiểm soát;*

*Xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đưa Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital ra khỏi tình trạng kiểm soát.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2020

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- HSX, HNX, VSD (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD (8b). *A*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**