

Số: 958/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện và thu hồi Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty chứng khoán

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 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 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 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 của 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 số 62/UBCK-GP ngày 30 tháng 10 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc về việc chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;

*Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
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 ĐẠI NAM

được đóng cửa Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2. Thu hồi Quyết định số 367/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam – Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam phải nộp lại bản gốc Quyết định chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam – Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, (04).

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn