

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM /QĐ-UBCK

**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số: 01.....  
Ngày 4 tháng 1 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh 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 07 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 07 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 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 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 69/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 8 năm 2007 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý kinh doanh Chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh số 215/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 3 năm 2012 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh Hồ Chí Minh: ông Lê Hoàng Tâm

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 16/8/1983, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 092083001459, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp: 18/3/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 174/11/1 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 Quận 3. TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 8 năm 2007 và Quyết định số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP 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 Đầu tư Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (08b). *N*



**Phạm Hồng Sơn**