

Số: 58 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán Phú Gia;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;

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 HDB

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 5, 32 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Thị Minh Phương;

+ Sinh ngày: 09/8/1985; Quốc tịch: Việt Nam

+ CMND số: 012297198 cấp ngày 04/02/2012 bởi Công an Hà Nội

Điều 2. Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB được phép thực hiện nghiệp vụ: Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia;

Điều 5: 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 HDB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (06b).



Phạm Hồng Sơn