

Số: 132/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 Hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh 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 thành lập chi nhánh với nội dung sau:

- Tên gọi chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, tòa nhà DAG Holdings, số 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Người đứng đầu chi nhánh: Lê Anh Tuấn

- Ngày tháng năm sinh: 08/4/1982.

- Số CCCD: 001082016878 cấp ngày 19/7/2016

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 106 Lương Sứ C, Văn Chương, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điều 2. Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam 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 tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán 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.

Điều 5. 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, (06) *cf*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn