

Số: 29 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định 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 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 703/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2009;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 703/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng với nội dung như sau:

- Địa điểm chi nhánh: VP-09-01, Tầng 9, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 703/QĐ-

UBCK ngày 15 tháng 10 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Một Thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng.

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 TNHH Một Thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).T

