

Số: 28 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch 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 24/11/2010;

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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP ngày 11 tháng 01 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 93/GPĐC-UBCK ngày 07 tháng 6 năm 2012 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Trần Duy Hưng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét hồ sơ đề nghị đóng cửa đóng cửa Phòng giao dịch Trần Duy Hưng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Xét 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 THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

được đóng cửa Phòng giao dịch Trần Duy Hưng tại địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Phòng giao dịch Trần Duy Hưng – Công ty Cổ phần Chứng tại Điều 2 Quyết định số 307/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Trần Duy Hưng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải thực hiện công bố thông tin và hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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 Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, 07.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Long**