

Số: 57 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung 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 số 62/2010/QH12 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 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 12/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 5 năm 2003 cho Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Đông Sài Gòn của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 04 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đổi tên và địa điểm chi nhánh Đông Sài Gòn thành chi nhánh Chợ Lớn của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 09 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đổi tên và địa điểm chi nhánh Chợ

Lớn thành chi nhánh Đông Sài Gòn của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi tên và địa điểm chi nhánh Đông Sài Gòn của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 640/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Đông Sài Gòn - Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á với nội dung như sau:

- **Tên chi nhánh:** Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

- **Địa chỉ chi nhánh:** 60, 62, 64, 66, 68, 70 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.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 12/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 5 năm 2003 và Quyết định số 640/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Đông Sài Gòn của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

**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 Ngân hàng Đông Á và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.



**Nguyễn Thành Long**