

Số: 82/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 Công ty chứng khoán số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán IB;

Xét hồ sơ đề nghị lập chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán IB;

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 IB

được thành lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh: **Công ty cổ phần chứng khoán IB - Chi nhánh Hồ Chí Minh**
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 17, Số 180-192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
- Người đứng đầu chi nhánh:
Ông: **Đặng Văn Tân** ; Sinh ngày: 26/9/1973;
Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 022568665;
Ngày cấp 26/8/2010; Nơi cấp: CA Tp.Hồ Chí Minh;
Địa chỉ thường trú: 47 Đường 7A, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán IB - Chi nhánh Hồ Chí Minh được thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán IB - Chi nhánh Hồ Chí Minh 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 một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán IB.

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán IB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP, QLKD, 7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn