

Số: 160/QĐ - UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của 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 tháng 11 năm 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 79/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nam An ngày 18 tháng 12 năm 2007;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Nam An;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần chứng khoán Nam An cho các cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên có liên quan phải hoàn tất các giao dịch được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Sau thời hạn trên, nếu không hoàn tất các chuyển nhượng, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực. Công ty cổ phần Chứng

khoán Nam An và các bên có liên quan phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần chứng khoán Nam An và các tổ chức cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Nam An và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, 4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long

Danh sách chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần chứng khoán Nam An

(Ban hành kèm theo quyết định số: 160/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 2 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT	Bên chuyển nhượng				Bên nhận chuyển nhượng			
	Tên cá nhân/tổ chức	Trụ sở chính/ Hộ khẩu thường trú	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Tên cá nhân/tổ chức	Trụ sở chính/ Hộ khẩu thường trú	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
1	Công ty cổ phần Quê Hương Liberty (GCNĐKKD số 4103002630 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/9/2004)	Số 63-65 Hàm Nghi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	2.025.000 cổ phần (14,46%VĐL)	0 (0%)	Huỳnh Kim Tới CMTND số 020802873 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/9/2004	181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh	1.190.000 cổ phần (8,5%VĐL)	3.215.000 (22,96%VĐL)
2	Trần Hồng Văn (CMTND số 022949762 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 08/3/2006)	112/23 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	3.975.000 (28,4%VĐL)	0 (0%)	Huỳnh Kim Thông CMTND số 020802874 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 8/5/2007	181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh	1.000.000 (7,14%VĐL)	4.975.000 (35,54%VĐL)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Long

