

Số: 564/QĐ - UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 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**

Phạm Hồng Sơn

**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: **564/QĐ-UBCK** ngày **03** tháng **7** năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Đối tượng tham gia chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ hiện tại	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
I. Bên chuyển nhượng				
1. Huỳnh Kim Thông - Số Giấy CMND: 020802874 cấp ngày 8/5/2007 tại Tp. HCM - Địa chỉ: 181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. HCM	35,54%	4.975.000	35,54%	0%
2. Huỳnh Kim Tới - Số Giấy CMND: 20802873 cấp ngày 15/9/2004 tại Tp. HCM - Địa chỉ: 181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. HCM	22,96%	3.215.000	22,96%	0%
3. Huỳnh Thanh Hiệp - Số Giấy CMND: 020802870 cấp ngày 10/7/2009 tại Tp. HCM - Địa chỉ: 181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. HCM	9,5%	1.330.000	9,5%	0%
4. Huỳnh Công Minh - Số Giấy CMND: 022756418 cấp ngày 22/3/2008 tại Tp. HCM	9,2%	1.288.000	9,2%	0%

HCM - Địa chỉ: 181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. HCM				
5. Phạm Thị Hóa - Số Giấy CMND: 290655161 cấp ngày 3/4/2000 tại Tây Ninh Địa chỉ: Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh	7,8%	1.092.000	7,8%	0%
6. Nguyễn Văn Đức - Số Giấy CMND: 020488267 cấp ngày 5/3/2015 tại Tp. HCM Địa chỉ: 47/7 A4 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, Tp. HCM	7,5%	1.050.000	7,5%	0%
7. Huỳnh Công Quang - Số Giấy CMND: 020802803 cấp ngày 31/7/2002 tại Tp. HCM Địa chỉ: 181/9 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Tp. HCM	7,5%	1.050.000	7,5%	0%
II. Bên nhận chuyển nhượng				
1. Cty Shinhan Investment Corporation (Hàn Quốc) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 116-81-36684 cấp ngày 2/6/1995 tại Phòng thuế quận Yeongdeungpo, Hàn Quốc - Trụ sở chính: 23-2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc	0%	14.000.000	100%	100%

- Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán				
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (31/12/2014): 25.186.468 triệu đồng				

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *l*



Phạm Hồng Sơn

Phạm Hồng Sơn