

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
ĐÔNG NAM Á

ASEAN SECURITIES

Số: 26 /2016/CBTT-ASEANSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK & TTLKCKVN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.62753844 - Fax: 04.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62753844 - Fax: 04.62753816

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ theo Quyết định số 14/QĐ-UBCK ngày 11/01/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) công bố thông tin về Quyết định như sau :

Người đứng đầu chi nhánh

- Họ tên: Lê Xuân Tiến - Chức danh: Giám đốc chi nhánh.
- Ngày sinh: 07/03/1972 - Quốc tịch : Việt Nam.
- Số CMND: 012986382 - Ngày cấp: 05/07/2007 - Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 407 - D2, tập thể Hồ Việt Xô, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ASEAN SECURITIES tại đường dẫn <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Bình

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi 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 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 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 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007 về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng



khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á với nội dung sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Lê Xuân Tiến	Chức danh: Giám đốc Chi nhánh
Ngày sinh: 07/3/1972	Quốc tịch: Việt Nam
Giấy CMND số: 012986382	Ngày cấp: 05/07/2007 tại Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:	Phòng 407 – D2, Tập thể Hồ Việt Xô, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 16/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 01 năm 2015 và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam 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 cổ phần chứng khoán Đông Nam Á và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 06.

