

Số: 37 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

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 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 số 119/GP-UBCK ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi giám đốc chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 1028/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Ngày sinh: 14/03/1981
- Chứng minh thư nhân dân số: 031747415
Ngày cấp: 27/08/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 15/146 Hạ Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng

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 119/GP-UBCK ngày 23 tháng 11 năm 2015 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Quyết định số 1028/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

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, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn