

Số: 361/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2016

C. TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: ... 020/2016 ...

Ngày: 13 tháng 07 năm 2016.

## 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 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 98/UBCK-GP ngày 18 tháng 09 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương;

Xét hồ sơ đề nghị lập chi nhánh của Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho:

### **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

được thành lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh: **Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh**
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 1+10, Tòa nhà số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh;
- Người đứng đầu chi nhánh:  
Ông: **Nhâm Hà Hải**; Sinh ngày: 19/12/1977;  
Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 011830054;  
Ngày cấp 14/04/2005; Nơi cấp: CA Tp.Hà Nội;  
Địa chỉ thường trú: Tập Thể Công Ty Khảo Sát Thiết Kế Điện 1, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được thực hiện loại hình kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương - Chi nhánh TP 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 98/UBCK-GP ngày 18 tháng 09 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.

**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 TNHH chứng khoán Kỹ Thương và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP, QLKD, 7.

