

Số: 328/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị đóng cửa Phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

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

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

được đóng cửa phòng giao dịch Hoàn Kiếm tại địa chỉ: Tầng 3 số 41 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương phải chấm dứt các hoạt động được quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương phải thực hiện công bố thông tin và hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 Đại Dương và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, 7.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**