

Số: **494** /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày **13** tháng **5** 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 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 12 năm 2015 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ số 454/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 06 năm 2010;

Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

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



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 454/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 06 năm 2010 với nội dung như sau:

Địa chỉ Chi nhánh:

Tầng 08, tòa nhà Sacombank, số 95-97-99 Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2016 và Quyết định thành lập Chi nhánh Cần Thơ số 454/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 06 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Điều 3. 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 Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn