

Số: 742/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 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 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 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 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đổi tên phòng giao dịch Phan Đăng Lưu của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị đóng cửa phòng giao dịch Cao Thắng của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

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 Ngân hàng Công thương Việt Nam được đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng như sau:

- Tên Phòng giao dịch: Phòng giao dịch Cao Thắng - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ phòng giao dịch: 41 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động tại Phòng giao dịch Cao Thắng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 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 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 Ngân hàng Công thương Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *h*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, 06.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**