

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2016

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động 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 20/7/2012 của Chính phủ về việc 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 05 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Xét Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 05 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Nguyễn Quốc Toàn
- + Giới tính: Nam
- + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- + Sinh ngày: 27/04/1973 Quốc tịch: Việt Nam
- + Số CMTND: 022581353
- + Ngày cấp: 28/8/2003 Nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 107/4 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 05 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính; 01 bản cấp cho Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

