

Số: 915/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc sửa đổi Quyết định 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 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 và 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 số 58/2012/NĐ-CP;

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 và 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 88/UBCK-GP ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 06 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Công ty chứng khoán;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 06 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với nội dung như sau:

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Sinh ngày: 01/03/1985 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025185000271 Ngày cấp: 11/08/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: số nhà T18 – TT 804, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

**Điều 2.** 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 88/UBCK-GP ngày 11 tháng 01 năm 2008 và Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh Công ty chứng khoán số 447/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 06 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

**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 Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**