



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam

Mã chứng khoán: PNS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.62556518

Fax: 08.62556519

Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Bình Huy

Địa chỉ: 27b Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Quyết định số 926/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ của Công ty chứng khoán.
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2017 tại đường dẫn:

<http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo PL/Người được ủy quyền CBTT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *b*



Nơi gửi:

- Như trên.

- Lưu: P.KSNB

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 926/QĐ-UBCK.

LỮ BÌNH HUY

Số: 926/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần
chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán

ĐANG VĂN ĐẾN
y. 10 tháng 10 năm 2017

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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 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 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam số 87/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 06 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đông xuống dưới mức 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam với nội dung như sau:

Đối tượng tham gia chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
Cổ đông chuyển nhượng				
Thạch Thị Qui CMTND: 334665461 do CA tỉnh Trà Vinh cấp ngày 08/03/2016	13,28%	3.366.000	9,9%	3,38%
Cổ đông nhận chuyển nhượng				
Trần Quang Phi CMND số 023545101 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/4/2005	0%	3.366.000	9,9%	9,9%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn