

Số: 358/CV-CKCT01  
V/v thành lập Chi nhánh Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở GDCK Hà Nội  
Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán:** CTS
- Địa chỉ Trụ sở chính:** 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại:** 04.62780012 **Fax:** 04.39741760
- Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại di động: 0904214000 Điện thoại cơ quan: 04.39785553  
Fax: 04.39741760

Loại thông tin công bố:  bất thường  định kỳ  khác

**6. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam công bố Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành lập Chi nhánh Đà Nẵng và chấp thuận cho Chi nhánh Đà Nẵng được hoạt động lưu ký chứng khoán.

**7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:**  
[www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)

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 thông tin công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

- Quyết định số 1006/QĐ-UBCK ngày 30/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định số 1007/QĐ-UBCK ngày 30/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: *1006/QĐ-UBCK*

*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc 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 07 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 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 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 Hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo 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 thành lập chi nhánh với nội dung sau:

- Tên gọi chi nhánh: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam– Chi nhánh Đà Nẵng.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 8, Số 36 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Lê Diệu Thúy

+ Sinh ngày 20/4/1974                      Giới tính: Nữ                      Quốc tịch: Việt Nam

+ Giấy chứng minh nhân dân số 201191247 do Công an Tp. Đà Nẵng cấp ngày 16/9/2010.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K50/6b Đường Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

**Điều 2.** Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán 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.

**Điều 5.** 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 Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. //

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, QLKD, (8b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**

Số: *1007/QĐ-UBCK*

*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán  
được hoạt động lưu ký 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 07 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 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 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 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 73/UBCK-GCN ngày 01 tháng 7 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

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 Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán với các nội dung sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 8, Số 36 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Quyết định thành lập chi nhánh số 1006/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 3.** 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 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.

**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 phần Ngân hàng Công thương Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, QLKD, (8b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
  
Phạm Hồng Sơn