

Số: 982/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần
từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của 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 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 việc 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 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 112/GP-UBCK của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB;



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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB cho các cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

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 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 SHB phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB, các bên tham gia chuyển nhượng và các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy định về nghĩa vụ thuế, 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 SHB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



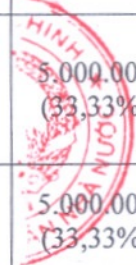
Phạm Hồng Sơn



Phụ lục: Danh sách các bên được chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB

(Kèm theo Quyết định số 982/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 10 năm 2017)

TT	Cổ đông	CMND/Giấy ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần chuyển nhượng	Số cổ phần sau chuyển nhượng
I	Bên chuyển nhượng		14.771.007 (98,47%)	14.771.007 (98,47%)	0
1	NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Mã số doanh nghiệp 1800278630, cấp tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Hà Nội	14.771.007 (98,47%)	14.771.007 (98,47%)	0
II	Bên nhận chuyển nhượng		0	0	14.771.007 (98,47%)
1	Trần Tuấn Dương		0	0	4.771.007 (31,81%)
2	Bùi Anh Tuấn		0	0	5.000.000 (33,33%)
3	Trần Đình Khánh		0	0	5.000.000 (33,33%)



(Handwritten mark)