

Số: 324/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định 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 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 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 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 số 12/ GPPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 5 năm 2003 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận mở chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận mở chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Ông Trần Minh Trung;
- Chứng minh thư nhân dân số: 022963846;
- Ngày cấp: 15/4/2011; Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh;
- Địa chỉ thường trú: 293/6 Bình Tiên, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

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 số 12/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 5 năm 2003 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận mở chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Điều 3. 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 Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (7b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn