

Số: 500/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 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

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 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;

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 68/UBCK-GPHĐKD của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt với nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Trương Nguyễn Thiên Kim

- Hộ Chiếu số [redacted] do [redacted]

[redacted] cấp ngày [redacted]

- Địa chỉ thường trú: [redacted]

Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL
19.025.280	18,44%	13.000.000	12,6%	6.025.280	5,84%

2. Bên nhận chuyển nhượng: Tô Hải

- CMND số [redacted] do [redacted] cấp ngày [redacted]

- Địa chỉ thường trú: [redacted]

Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VDL	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VDL	Số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VDL
9.953.062	9,64%	13.000.000	12,6%	22.953.062	22,24%

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 Bản Việt phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt 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 Bản Việt 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