

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 602/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần  
chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ 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 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;

Căn cứ 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 07/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 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 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn;

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

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 từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn với nội dung như sau:

**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số: 398 / Ngày 16/6/17  
Chuyên: KS



Đối tượng tham gia giao dịch chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước giao dịch	Số cổ phần giao dịch	Tỷ lệ cổ phần giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch
<b>Cổ đông chuyển nhượng</b>				
<b>Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tâm Nhìn</b> Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304133146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/7/2016	70,93%	5.358.000	70,93%	0%
<b>Đoàn Mạnh Khâm</b> Hộ chiếu số 488417569 cấp ngày 11/4/2013 tại Hoa Kỳ	19,17%	1.448.000	19,17%	0%
<b>Cổ đông nhận chuyển nhượng</b>				
<b>Võ Thị Minh Hiếu</b> CMND số 023662803 cấp ngày 04/3/2011 tại Tp. Hồ Chí Minh	0%	695.000	9,20%	9,20%
<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b> CMND số 225354073 cấp ngày 06/7/2005 tại Khánh Hòa	0%	695.000	9,20%	9,20%
<b>Nguyễn Thế Hiền</b> CMND số 079085007244 cấp ngày 17/02/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh	0%	695.000	9,20%	9,20%
<b>Lê Thảo Vân</b> CMND số 233174888 cấp ngày 21/7/2009 tại Kon Tum	0%	695.000	9,20%	9,20%
<b>Phạm Nguyễn Hồng Phương</b> CMND số 024598674 cấp ngày 24/7/2006 tại Tp. Hồ Chí Minh	0%	695.000	9,20%	9,20%
<b>Lục Chân Phong</b> CMND số 351962140 cấp ngày 29/12/2005 tại An Giang	0%	695.000	9,20%	9,20%
<b>Huỳnh Thị Mỹ Linh</b> CMND số 312068972 cấp ngày 05/7/2005 tại Tiền Giang	0%	695.000	9,20%	9,20%



<b>Lý Ngọc Thảo</b> CMND số 365740737 cấp ngày 29/7/2005 tại Sóc Trăng	0%	493.000	6,53%	6,53%
<b>Phạm Thị Hiền</b> CMND số 225091901 cấp ngày 04/9/2012 tại Khánh Hòa	0%	730.000	9,66%	9,66%
<b>Phạm Thị Phương Thảo</b> CMND số 260926390 cấp ngày 27/7/2012 tại Bình Thuận	0%	718.000	9,51%	9,51%

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Tâm Nhìn phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn 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 Tâm Nhìn và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (5b).

