

Số: 637 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp 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 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 29/UBCK-GPHĐKD của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006;

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

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 Đà Nẵng 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 Đà Nẵng phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, 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 Đà Nẵng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 05.



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 Đà Nẵng**

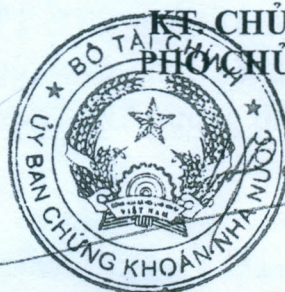
(Kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 7 năm 2017)

TT	Cổ đông	CMND/Giấy ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần chuyên nhượng/ nhận chuyển nhượng	Số cổ phần sau chuyên nhượng
I	Bên chuyển nhượng		4.410.000 (73,5%)	4.200.000 (70%)	210.000 (3,5%)
1	Nguyễn Quang Trung	200934618 cấp ngày 23/5/2011 tại Đà Nẵng	1.468.000 (24,46%)	1.258.000 (20,96%)	210.000 (3,5%)
2	Nguyễn Quang Chính	200223734 cấp ngày 26/10/2013 tại Đà Nẵng	584.000 (9,73%)	584.000 (9,73%)	
3	Trần Việt Em	201265856 cấp ngày 24/11/2007 tại Đà Nẵng	116.000 (1,93%)	116.000 (1,93%)	
4	Mai Thị Thi	200731908 cấp ngày 18/10/2014 tại Đà Nẵng	2.217.000 (36,95%)	2.217.000 (36,95%)	
5	Đào Thị Nguyên	201111523 cấp ngày 21/4/2016 tại Đà Nẵng	10.000 (0,17%)	10.000 (0,17%)	
6	Đào Thị Phước	201449349 cấp ngày 15/8/2013 tại Đà Nẵng	15.000 (0,25%)	15.000 (0,25%)	0
II	Bên nhận chuyển nhượng		0	4.200.000 (70%)	4.200.000 (70%)
1	Công ty cổ phần Việt Nam Equity - Trụ sở: K43 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	Số 0313906730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/07/2016.	0	4.200.000 (70%)	4.200.000 (70%)

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: **2522 01** Quyền số:

Ngày: **04-07-17**



Phạm Hồng Sơn



**CÔNG CHỨNG VIÊN
Phan Thanh Phong**

