

Số: 45 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận 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 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất;



Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất với nội dung như sau:

Địa điểm đặt Chi nhánh:

Tầng 5A tòa nhà BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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 công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000 và Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất 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