

Số: *M21* /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày *14* tháng *12* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán 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 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 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 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 số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.


Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông thực hiện công bố thông tin về Quyết định rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán theo quy định về công bố thông tin hiện hành.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông và các bên liên quan tổ chức thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty theo quy định.

Điều 4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chỉ được bán các khoản đầu tư hiện tại, không được phát sinh các khoản đầu tư mới và tăng thêm các khoản đầu tư kinh doanh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 6. 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, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (7b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn