



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Ho Chi Minh City, December 18, 2018

Số/Ref: 1254/2018/CV-SSIHO

V/v: Công bố về việc đổi tên Công ty, Chi nhánh, và Phòng Giao dịch

Re: Disclosing on change of name of the Company, Branches and Transaction Offices

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Organization name: **SAIGON SECURITIES INC.**
Mã chứng khoán: SSI
Security Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: *Nguyen Hong Nam*
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Position: *Deputy Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã nhận được các Giấy phép điều chỉnh, Quyết định điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") về việc thay đổi tên Công ty, tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cụ thể như sau:

On 17/12/2018, Saigon Securities Incorporation received the amended License and Decisions issued by the State Securities Commission ("SSC") recording the change of name of the Company, branches and transaction offices of Saigon Securities Incorporation, as follows:



Stt No.	Đơn vị Unit	Nội dung trước khi thay đổi Before Change	Nội dung sau khi thay đổi After Change	Giấy phép điều chỉnh Amended License	Ngày hiệu lực Effective Date
1	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn / SSI	Tên Công ty bằng tiếng Việt/Name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Tên Công ty bằng tiếng Việt/Name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Giấy phép số 104/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 03/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 05/4/2000 Amended License No. 104/GPĐC-UBCK dated December 17, 2018 adjusting the License on Establishment and Operation of Securities Company No. 03/GPHĐKD issued by the SSC on April 5, 2000	17/12/2018
		Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài/Name in English: Saigon Securities Incorporation	Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài/Name in English: SSI Securities Corporation		
		Tên viết tắt/Abbr.: SSI	Tên viết tắt/Abbr.: SSI		
2	CN Hà Nội / Hanoi Branch	Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Saigon Securities Incorporation - Hanoi Branch	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội SSI Securities Corporation - Hanoi Branch	Quyết định số 1134/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 84/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 18/07/2002 Decision No. 1134/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Branch Establishment Decision No. 84/QĐ-UBCK issued by the SSC on July 18, 2002	17/12/2018
3	CN Mỹ Đình / My Dinh Branch	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Mỹ Đình Saigon Securities Incorporation – My Dinh Branch	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Mỹ Đình SSI Securities Corporation - My Dinh Branch	Quyết định số 1138/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 718/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 14/09/2010 Decision No. 1138/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Branch Establishment Decision No. 718/QĐ-UBCK issued by the SSC on September 14, 2010	17/12/2018
			Người đứng đầu Chi nhánh Mỹ Đình / Head of My Dinh Branch: Ông Trần Quang Bình / Mr. Tran Quang Binh Chức vụ: Giám đốc chi nhánh / Title: Branch Director Sinh ngày / DOB: 23/11/1970 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Vietnamese Số CMND / ID No.: 011770736 Ngày cấp/Date of issue: 19/06/2006 Nơi cấp/Place of issue: Công an TP. Hà Nội/Hanoi Public Security		

4	CN Hải Phòng / Hai Phong Branch	Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn <i>Saigon Securities Incorporation – Hai Phong Branch</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hải Phòng <i>SSI Securities Corporation - Hai Phong Branch</i>	Quyết định số 1135/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 277/QĐ- UBCK của UBCKNN ngày 25/04/2007 <i>Decision No. 1135/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Branch Establishment Decision No. 277/QĐ-UBCK dated April 25, 2007</i>	17/12/2018
		Nghiệp vụ kinh doanh/ <i>Business lines</i> : Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán <i>/ Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository</i>	Nghiệp vụ kinh doanh / <i>Business lines</i> : Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán / <i>Securities Brokerage, Securities Investment Consultancy, Securities Depository</i>		
5	CN Nguyễn Công Trứ / <i>Nguyen Cong Tru Branch</i>	Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn <i>Saigon Securities Incorporation – Nguyen Cong Tru Branch</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Nguyễn Công Trứ <i>SSI Securities Corporation - Nguyen Cong Tru Branch</i>	Quyết định số 1132/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 282/QĐ- UBCK ngày 27/4/2007 <i>Decision No. 1132/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Branch Establishment Decision No. 282/QĐ-UBCK issued by the SSC on April 27, 2007</i>	17/12/2018
6	CN Vũng Tàu / <i>Vung Tau Branch</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu <i>Saigon Securities Incorporation – Vung Tau Branch</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Vũng Tàu <i>SSI Securities Corporation – Vung Tau Branch</i>	Quyết định số 1137/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 326/QĐ- UBCK của UBCKNN ngày 08/05/2008 <i>Decision No. 1137/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Branch Establishment Decision No. 326/QĐ-UBCK issued by the SSC on May 08, 2008</i>	17/12/2018
7	CN Nha Trang / <i>Nha Trang Branch</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Nha Trang <i>Saigon Securities Incorporation – Nha Trang Branch</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Nha Trang <i>SSI Securities Corporation – Nha Trang Branch</i>	Quyết định số 1133/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 895/QĐ- UBCK của UBCKNN ngày 09/12/2009 <i>Decision No. 1133/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Branch Establishment Decision No. 895/QĐ-UBCK issued by the SSC on December 09, 2009</i>	17/12/2018

8	PGD Trần Hưng Đạo / <i>Tran Hung Dao Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo <i>Saigon Securities Incorporation – Tran Hung Dao Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo <i>SSI Securities Corporation – Tran Hung Dao Transaction Office</i>	Quyết định số 1125/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 440/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày June 15, 2011 <i>Decision No. 1125/QĐ-UBCK dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 440/QĐ-UBCK issued by the SSC on 15/06/2011</i>	17/12/2018
9	PGD Nguyễn Chí Thanh / <i>Nguyen Chi Thanh Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh <i>Saigon Securities Incorporation – Nguyen Chi Thanh Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh <i>SSI Securities Corporation – Nguyen Chi Thanh Transaction Office</i>	Quyết định số 1126/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 413/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 21/04/2016 <i>Decision No. 1126/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 413/QĐ-UBCK issued by the SSC on April 21, 2016</i>	17/12/2018
10	PGD Phạm Ngọc Thạch / <i>Pham Ngoc Thach Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch <i>Saigon Securities Incorporation – Pham Ngoc Thach Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch <i>SSI Securities Corporation – Pham Ngoc Thach Transaction Office</i>	Quyết định số 1131/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 214/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 09/03/2015 <i>Decision No. 1131/QĐ-UBCK dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 214/QĐ-UBCK issued by the SSC on March 09, 2015</i>	17/12/2018
11	PGD Nguyễn Văn Cừ / <i>Nguyen Van Cu Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ <i>Saigon Securities Incorporation – Nguyen Van Cu Transaction Office</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ <i>SSI Securities Corporation – Nguyen Van Cu Transaction Office</i>	Quyết định số 1128/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 839/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 12/09/2017 <i>Decision No. 1128/QĐ-UBCK dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 839/QĐ-UBCK issued by the SSC on September 12, 2017</i>	17/12/2018

12	PGD Nguyễn Thị Minh Khai / Nguyen Thi Minh Khai Transaction Office	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai Saigon Securities Incorporation – Nguyen Thi Minh Khai Transaction Office	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai SSI Securities Corporation – Nguyen Thi Minh Khai Transaction Office	Quyết định số 1127/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 875/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 20/09/2017 Decision No. 1127/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 875/QĐ-UBCK issued by the SSC on September 20, 2017	17/12/2018
13	PGD Nguyễn Hữu Cảnh / Nguyen Huu Canh Transaction Office	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh Saigon Securities Incorporation – Nguyen Huu Canh Transaction Office	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh SSI Securities Corporation – Nguyen Huu Canh Transaction Office	Quyết định số 1130/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 501/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 05/06/2018 Decision No. 1130/QĐ-UBCK of the SSC dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 501/QĐ-UBCK issued by the SSC on June 5, 2018	17/12/2018
14	PGD Cách Mạng Tháng Tám / Cach Mang Thang Tam Transaction Office	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Cách Mạng Tháng Tám Saigon Securities Incorporation – Cach Mang Thang Tam Transaction Office	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Cách Mạng Tháng Tám SSI Securities Corporation – Cach Mang Thang Tam Transaction Office	Quyết định số 1129/QĐ-UBCK ngày 17/12/2018 sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch số 669/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 08/08/2018 Decision No. 1129/QĐ-UBCK dated December 17, 2018 amending the Transaction Office Establishment Decision No. 669/QĐ-UBCK issued by the SSC on August 08, 2018	17/12/2018

Ngoài các thông tin trên, các nội dung khác của giấy phép và quyết định do UBCKNN cấp cho Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn đều không thay đổi/ Except for the information above, other contents of the licenses and decisions issued by the SCC to Saigon Securities Incorporation will remain unchanged.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 18, 2018 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer



Số: 104/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động 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 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 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 Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi tên của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SSI SECURITIES CORPORATION

- Tên viết tắt: SSI

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /h



Phạm Hồng Sơn

Số: 1134 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội số 84/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 7 năm 2002 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội số 84/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 7 năm 2002 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh 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 cổ phần chứng khoán Sài Gòn số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội số 84/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 7 năm 2002.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Hồng Sơn

Số: 1138/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 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 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 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình số 718/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 9 năm 2010 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình số 718/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 9 năm 2010 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

1. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Mỹ Đình.

2. Người đứng đầu chi nhánh:

Ông Trần Quang Bình

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

Sinh ngày: 23/11/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011770736


Ngày cấp: 19/06/2006

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 22 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Chi nhánh Mỹ Đình số 718/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 9 năm 2010.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: ~~1135~~ /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ 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 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 của công ty chứng khoán;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;
Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hải Phòng số 277/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 4 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hải Phòng của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hải Phòng số 277/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 4 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

1. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hải Phòng.

2. Nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Chi nhánh Hải Phòng số 277/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 4 năm 2007.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn

Số: 1132/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nguyễn Công Trứ số 282/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 4 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nguyễn Công Trứ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nguyễn Công Trứ số 282/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 4 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Nguyễn Công Trứ.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Chi nhánh Nguyễn Công Trứ số 282/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 4 năm 2007.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: 1137/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Vững Tàu số 326/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 5 năm 2008 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Vững Tàu của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Vững Tàu số 326/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 5 năm 2008 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Vững Tàu.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Chi nhánh Vững Tàu số 326/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 5 năm 2008.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: 1133 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nha Trang số 895/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nha Trang của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nha Trang số 895/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Nha Trang.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số ~~104~~/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Chi nhánh Nha Trang số 895/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Hồng Sơn

Số: 1125/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo số 440/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 6 năm 2011 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo số 440/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 6 năm 2011 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo số 440/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 6 năm 2011.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Hồng Sơn

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1126/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh số 413/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 4 năm 2016 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh số 413/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 4 năm 2016 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh số 413/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 4 năm 2016.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: w

- Như Điều 3;

- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: ~~113~~/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm ~~2018~~

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~04~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch số 214/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 3 năm 2015 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch số 214/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 3 năm 2015 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch số 214/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 3 năm 2015.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn

Số: ~~112~~/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ số 839/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 9 năm 2017 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ số 839/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 9 năm 2017 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ số 839/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 9 năm 2017.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *W*

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: ~~1127~~ QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai số 875/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 9 năm 2017 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai số 875/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 9 năm 2017 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai số 875/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 9 năm 2017.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Hồng Sơn

Số: 1130/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh số 501/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 6 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh số 501/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 6 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh số 501/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 6 năm 2018.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. //

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn

Số: 1129/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ~~104~~/GPĐC-UBCK ngày ~~17~~ tháng ~~12~~ năm 2018 về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám số 669/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 8 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám số 669/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 8 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám.

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 số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Quyết định thành lập Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám số 669/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 8 năm 2018.

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 SSI và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *W*

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn