

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 231./QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

### 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  
62/UBCK-GP của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam do Chủ tịch Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 10 năm 2007;

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 05.



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

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 Đại Nam**

(Kèm theo Quyết định số 33/QT-UBCK ngày 13 tháng 3 năm 2018)

TT	Cổ đông	CMND/CCCD/ GCNDKDN	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần chuyển nhượng	Số cổ phần sau chuyển nhượng
<b>I</b>	<b>Bên chuyển nhượng</b>		<b>2.481.86 (15,51%)</b>	<b>2.400.000 (15%)</b>	<b>81.860 (0,51%)</b>
1	Chu Thanh Quân	001084015384 cấp ngày 18/5/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	749.500 (4,68%)	667.640 (4,17%)	81.860 (0,51%)
2	Lê Hồng Phượng	013572886 cấp ngày 28/6/2012 tại Hà Nội	216.000 (1,35%)	216.000 (1,35%)	0
3	Đào Thị Hải Yến	151842599 cấp ngày 23/4/2014 tại Thái Bình	86.360 (0,54%)	86.360 (0,54%)	0
4	Phạm Thị Bích Đào	026191000006 cấp ngày 26/4/2013 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	710.000 (4,44%)	710.000 (4,44%)	0
5	Nguyễn Minh Huấn	001071001711 cấp ngày 24/7/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	720.000 (4,50%)	720.000 (4,50%)	0
<b>II</b>	<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>		<b>1.583.000 (9,89%)</b>	<b>2.400.000 (15%)</b>	<b>3.983.000 (24,89%)</b>
1	Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T - Trụ sở: Tầng 05, tòa Times Tower-HACC1 Complex Building, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Mã số doanh nghiệp 0102182140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/3/2007.	1.583.000 (9,89%)	2.400.000 (15%)	3.983.000 (24,89%)