

Số: 279 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận 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 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 chứng khoán số 48/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 Đại Dương;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/3/2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Sài Gòn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 07/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Sài Gòn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương với nội dung như sau:

Tên Chi nhánh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST – CHI NHÁNH SÀI GÒN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 48/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 Đại Dương và Quyết định số 07/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Sài Gòn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

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

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn