

Số: 564/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận lập Chi nhánh Đồng Nai – Công ty cổ phần
Chứng khoán Yuanta Việt Nam**

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 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 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 và 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh Đồng Nai – Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM



được thành lập chi nhánh theo các nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

- Địa chỉ Chi nhánh: Tầng trệt, tháp B, tòa nhà The Pegasus, số 53-55 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:

Ông: Bùi Quốc Phong Sinh ngày: 25/7/1982 Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 271502439 do Công an Đồng Nai cấp ngày 03 tháng 06 năm 2014.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 218, ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai được thực hiện hoạt động nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. 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, Giấy phép điều chỉnh số 18/GPDC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018.

Điều 5. 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 Yuanta Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, QLKD, (07b).



Phạm Hồng Sơn