

Số: 635 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; 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 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; Thông tư số 07/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 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 số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh (đổi tên công ty) số 07/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime;

Căn cứ Quyết định chấp thuận đổi tên chi nhánh Hà Nội số 65/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam với nội dung như sau:

- **Giám đốc chi nhánh:** Ông Nguyễn Đức Hoàn

Ngày sinh: 19/7/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011970275

Ngày cấp: 16/5/2012

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 15, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 15, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 6 năm 2008 và quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 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 KB Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *lw*

- Như điều 3;

- Lưu: VT, QLKD, (7b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn