

Số: 71/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi 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 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 9 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh;

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

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 Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: Bà Lê Thị Thu Hương - Giám đốc Chi nhánh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy Chứng minh nhân dân số: 024893302, cấp ngày 18/6/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời là bộ phận không tách rời của Quyết định số 442/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**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 An Bình và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Phạm Hồng Sơn