

Số: 1178 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh 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;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội 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. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - Chi nhánh Hà Nội;
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 1, số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Ông Đặng Hải Chung, Chức danh: Giám đốc Chi nhánh.

+ Sinh ngày: 11/10/1980, Quốc tịch: Việt Nam;

+ Thẻ căn cước số: 001080018410, Ngày cấp: 04/11/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Điều 2. Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 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 hoạt động kinh doanh 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.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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 5;
- Lưu: VT, QLKD, (09b). /

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Hải Sinh



Số: 1178 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh 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;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội 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. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - Chi nhánh Hà Nội;
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 1, số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Ông Đặng Hải Chung, Chức danh: Giám đốc Chi nhánh.
 - + Sinh ngày: 11/10/1980, Quốc tịch: Việt Nam;
 - + Thẻ căn cước số: 001080018410, Ngày cấp: 04/11/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Điều 2. Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 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 hoạt động kinh doanh 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.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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 5;
- Lưu: VT, QLKD, (09b). N

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Hải Sinh