

Số: 69 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định 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 thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán SBS;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 456/QĐ-UBCK ngày 10 tháng 08 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán SBS về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS;

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 chứng khoán số 456/QĐ-UBCK ngày 10 tháng 08 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán SBS về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: Trần Kim Thanh Giới tính: Nữ
- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Sinh ngày: 28/06/1979 Quốc tịch: Việt Nam
- Số căn cước công dân: 001179035183; Ngày cấp: 17/6/2022; Nơi cấp:
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. 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 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán SBS và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 456/QĐ-UBCK ngày 10 tháng 08 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán SBS về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. 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, Công ty cổ phần Chứng khoán SBS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải