

Số:199/2013/CV-LVS

TP HCM, ngày, 19 tháng 11 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (“ Công ty”) công bố thông tin về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội của Công ty như sau:

1. Người đứng đầu Chi nhánh cũ:
 - Ông Lê Thanh Đức
 - Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/1979.
 - Số CMND: 194 104 137, ngày cấp: 05/11/2005, nơi cấp: CA Quảng Bình.
 - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
2. Người đứng đầu Chi nhánh mới:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
 - Ngày, tháng, năm sinh: 29/04/1963.
 - Số CMND: 023 456 166, ngày cấp: 26/09/2009, nơi cấp: CA TP.HCM.
 - Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội- Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
3. Thời điểm thay đổi có hiệu lực: 18/11/2013.
4. Lý do thay đổi: Thay đổi theo Quyết định số 62/2013/QĐ-LVS của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt và sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi gửi kèm bản sao Quyết định số 726/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 11 năm 2013 của UBCKNN.

Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



QUẢN LÝ - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Số: 726/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 2 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Viettranimex;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 316/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 4 năm 2010 cho Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBCK ngày 3 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBCK ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi tên và địa điểm chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 621/QĐ-UBCK ngày 3 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Quyết định số 462/QĐ-UBCK ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi tên và địa điểm chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng | Giới tính: Nữ |
| - Sinh ngày: 29/4/1963 | Quốc tịch: Việt Nam |
| - Số CMND: 023456166 | Ngày cấp: 26/9/2009 |
| - Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh | |

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 số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 2 năm 2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 316/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 4 năm 2010, Quyết định số 621/QĐ-UBCK ngày 3 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Quyết định số 462/QĐ-UBCK ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi tên và địa điểm chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

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 Liên Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.



Vũ Bằng