

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 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 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 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 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 thành chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

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

Theo 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 thành chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt với nội dung như sau:

Giám đốc chi nhánh:

- Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
- Sinh ngày: 12/09/1986
- Số CMND: 142334859
- Nơi cấp: Hải Dương

- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày cấp: 01/09/2008

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 thành chi nhánh Hà Nội 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. *h*

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

h
Phạm Hồng Sơn

