

Số: 297 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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 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 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 124/GP-UBCK ngày 13 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên Chi nhánh và Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 508/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên Chi nhánh:

**CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM**

2. Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: MOON YOUNG TAE Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh
- Sinh ngày: 27/09/1961 Quốc tịch: Hàn Quốc
- Số Hộ chiếu: M05296964; Ngày cấp: 18/10/2017; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
- Nơi đăng ký tạm trú: Khu căn hộ Lotte, 54 Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

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 124/UBCK-GP ngày 13 tháng 04 năm 2018 và Quyết định số 508/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

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 TNHH Chứng khoán NH Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (7b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn