

Số: 276/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 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 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 43/UBCK-GP ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 283/UBCK-GP về việc thay đổi tên do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV ngày 30 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/GP-UBCK ngày 14 tháng 4 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 54/UBCK-GCN ngày 10 tháng 3 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV (Công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt) thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 43/UBCK-GP ngày 28 tháng 12 năm 2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đã nêu tại Điều 1 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

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 trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *VC*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLKD, (08b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Sơn