

Số: 167/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận 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 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 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;  
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006;  
Xét hồ sơ đề nghị lập Chi nhánh Sài Gòn của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;  
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Chấp thuận cho:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

được thành lập chi nhánh theo các nội dung như sau:

Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT  
-CHI NHÁNH SÀI GÒN**  
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 4, 5, tòa nhà Estar, số 147-149 Đường Võ Văn  
Tân, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu chi Ông Nguyễn Chí Trung; Quốc tịch: Việt Nam  
nhánh:

Sinh ngày: 17 tháng 8 năm 1978

Số CMTND:024202717, cấp tại:Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: số 52 Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn được thực hiện các loại hình kinh doanh chứng khoán sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Sài Gòn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006.

**Điều 5.** 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, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP, QLKD.

KT.CHỦ TỊCH ✓

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng