

Số: 449 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi 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 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 thuộc Bộ Tài chính;

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 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của 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 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03 tháng 10 năm 2012 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt về việc chấp thuận lập chi nhánh Nha Trang;

Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Nha Trang của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung Quyết định số 263/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 04 năm 2010 với nội dung như sau:

Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: NGUYỄN CHÍ TRUNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh
- Sinh ngày: 17/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024202717; Ngày cấp: 14/11/2003; Nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 52, Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố 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 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 và Quyết định thành lập Chi nhánh Nha Trang số 263/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 04 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

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 Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.



Nguyễn Đoàn Hùng