

Số: 649/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 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 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 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 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2010 về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Xét hồ sơ thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Cần Thơ 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. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 454/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Trần Đức Huy; Quốc tịch: Việt Nam;
- Sinh ngày: 24 tháng 9 năm 1981;
- Số CMTND: 024796253, cấp tại: Thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ thường trú: TK 49/3 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chỗ ở hiện tại: số 278 D5 Văn Thánh Bắc, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH ✓
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng