

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung 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 06 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 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 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh số 289/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam ngày 03 tháng 5 năm 2007;

Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh số 412/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam ngày 08 tháng 7 năm 2009;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh số 289/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam ngày 03 tháng 5 năm 2007 với nội dung như sau:

- Người đứng đầu chi nhánh:

Ông Trần Văn Toàn

Sinh ngày: 10/10/1979

Số CMTND: 271498639

Nơi cấp: Công An Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: 479/8 KP 5B Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 07/4/2008

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 số 20/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 11 năm 2006, Quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh số 289/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 5 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế 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 Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.



CHỦ TỊCH ✓

Vũ Bằng