

Số: 609 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ  
10% trở lên vốn điều lệ đã góp của 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 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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71/UBCK-GP của Công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 12 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh đổi tên số 105/GPĐC-UBCK ngày 10 tháng 8 năm 2012;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng với nội dung sau:

- **Bên chuyển nhượng:**

**1. Ông Lâm Hoàng Lộc**

**Quốc tịch: Việt Nam**

- Số Giấy CMND: 020214120 cấp ngày 29/3/2007 tại Tp. HCM
- Địa chỉ: 203 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 4.075.000 cổ phần, chiếm 13,58% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.075.000 cổ phần, chiếm 13,58% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

**2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền**

**Quốc tịch: Việt Nam**

- Số Giấy CMND: 023144529 cấp ngày 08/07/2005 tại Tp. HCM
- Địa chỉ: 2/1/13 đường số 2, phường 7, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 3.284.650 cổ phần, chiếm 10,95% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.284.650 cổ phần, chiếm 10,95% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

**3. Ông Lê Minh Tâm**

**Quốc tịch: Việt Nam**

- Số Giấy CMND: 024274340 cấp ngày 05/7/2004 tại Tp. HCM
- Địa chỉ: 418/58 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 5.975.350 cổ phần, chiếm 19,92% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.975.350 cổ phần, chiếm 19,92% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

**4. Ông Phạm Thanh Tiến**

**Quốc tịch: Việt Nam**

- Số Giấy CMND: 024486348 cấp ngày 15/2/2006 tại Tp. HCM
- Địa chỉ: 26 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần, chiếm 7% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần, chiếm 7% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ



- **Bên nhận chuyển nhượng:**

- 1. Công ty Maybank Kim Eng Holdings Limited** **Quốc tịch: Singapore**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 198900204D cấp ngày 17/01/1989
  - Trụ sở chính: 50 North Canal Road, Singapore 059304, Singapore
  - Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 14.565.000 cổ phần, chiếm 48,55% vốn điều lệ
  - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 15.435.000 cổ phần, chiếm 51,45% vốn điều lệ
  - Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng phải thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 03.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đoàn Hùng**