

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận 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 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 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 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 thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV chứng khoán Maybank Kim Eng ngày 3 tháng 1 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Đà Nẵng ngày 24 tháng 6 năm 2011 và Quyết định sửa đổi bổ sung số 675/QĐ-UBCK ngày 10 tháng 9 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH MTV chứng khoán Maybank Kim Eng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Đà Nẵng số 467/QĐ-UBCK ngày 24/6/2011 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Maybank Kim Eng với nội dung sau:

Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: Trần Duy Ngọc – Giám đốc chi nhánh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số 194188227 cấp ngày 26/11/2011 tại: Quảng Bình
- Nơi ĐKKH thường trú: Tổ Dân phố 4, P. Bắc lý, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

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 117/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3 tháng 1 năm 2014 và Quyết định số 467/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám Đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 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 TNHH MTV 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, 7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn