

Số: 409/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần
dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đông trên mức sở hữu 10%
vốn điều lệ 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 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 83/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất;

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



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đông trên mức 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất với nội dung như sau:

Đối tượng tham gia giao dịch chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu/đại diện sở hữu trước giao dịch	Số cổ phần giao dịch	Tỷ lệ cổ phần giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch
Cổ đông chuyển nhượng				
Huỳnh Quế Hà CMND số 022767344 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/07/2006	6,04%	1.813.000	6,04%	0%
Trần Thị Thu CMND số 280354753 do Công an Bình Dương cấp ngày 19/9/2005	7%	2.100.000	7%	0%
Cổ đông nhận chuyển nhượng				
Lê Minh Tâm CMND số 024274340 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2004	0%	3.913.000	13,04%	13,04%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (3b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn