

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi 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 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 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 7 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 của công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam);



Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 06/2001/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 02 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam);

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi tên Chi nhánh Hà Nội, tên Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

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

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

**Điều 2.** Sửa đổi Quyết định số 06/2001/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 02 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

- Người đứng đầu Chi nhánh Chợ Lớn:

Họ và tên: Phù Vĩnh Quế

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 22/06/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022792787 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 05 năm 2011.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 180/2C Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam).

**Điều 4.** 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 Yuanta Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *lw*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, (07b).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Phạm Hồng Sơn*  
**Phạm Hồng Sơn**

