

Số: 699 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

### 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 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 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 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 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 công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 18/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có nội dung đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 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 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh:

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT QUANG;
- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội;
- Sinh ngày: 27/11/1983 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 031083005334, ngày cấp 04/8/2016; nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư;
- Địa chỉ thường trú: Số 2B/164 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 18/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có nội dung đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam và Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta 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 Yuanta Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (7b).

