

Số: 759 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận 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 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 6 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho:

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN  
YUANTA VIỆT NAM**

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM  
- CHI NHÁNH VŨNG TÀU**

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, tòa nhà Hodeco, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Thanh Tùng

+ Sinh ngày: 12/8/1979

Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số 070079000041 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cú trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/10/2017.

+ Nơi thường trú: Căn hộ 416 CC Hoàng Hoa Thám 3, Lô A, đường Hoàng Kế Viêm, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** 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 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 6 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

**Điều 5.** 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 Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Lưu: VT, QLKD (07b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**