

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 49

Ngày: 02/03/2017

Giờ: 16g30

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc 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 Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và 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;

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 và 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;

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 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/GPHĐKD ngày 29 tháng 06 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH chứng khoán ACB;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Chi nhánh Đồng Nai của Công ty TNHH chứng khoán ACB;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

được thành lập chi nhánh Đồng Nai với nội dung như sau:

- *Tên gọi chi nhánh:* CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.
- *Địa điểm chi nhánh:* Tầng 4 tòa nhà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai số 220, đường Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- *Họ và tên người đứng đầu chi nhánh:* Ngô Thị Thùy Trang.
 - + Sinh ngày: 01/01/1982 Quốc tịch: Việt Nam
 - + Giấy chứng minh nhân dân số 271583107 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/10/2013.
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20B Khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Chi nhánh Đồng Nai của Công ty TNHH chứng khoán ACB được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Đồng Nai của Công ty TNHH chứng khoán ACB 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 một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/GPHĐKD ngày 29 tháng 6 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH chứng khoán ACB.

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 TNHH chứng khoán ACB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: /

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QLKD (06b).

