

Số: 448/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận lập Chi nhánh Bình Dương – Công ty cổ phần
Chứng khoán Yuanta Việt Nam

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 06 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 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh Bình Dương – 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. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM



được thành lập chi nhánh theo các nội dung như sau:

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

- Địa chỉ Chi nhánh: Tầng 3, tòa nhà BIDV, số 441 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:

Ông: Nguyễn Thanh Tùng Sinh ngày: 12/08/1979 Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 070079000041 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 416 Chung cư Hoàng Hoa Thám 3, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương được thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Môi giới Chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán;

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 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 thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 04 năm 2000, Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2018.

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 Cổ phần 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).



Phạm Hồng Sơn