

Số: 1326/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 9 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán An Bình;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 630/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán An Bình được lập Chi nhánh tại Thành phố Vũng Tàu;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh tại Thành phố Vũng Tàu số 630/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán An Bình với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Ni, Chức danh: Giám đốc Chi nhánh;

Sinh ngày: 26/03/1988, Quốc tịch: Việt Nam;

Số căn cước công dân: 033188003010, Ngày cấp: 04/10/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự và xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 34/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 9 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số 630/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán An Bình và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu VT, QLKD, (10b).



Số/326/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 9 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán An Bình;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 630/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán An Bình được lập Chi nhánh tại Thành phố Vũng Tàu;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh tại Thành phố Vũng Tàu số 630/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán An Bình với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Ni, Chức danh: Giám đốc Chi nhánh;

Sinh ngày: 26/03/1988, Quốc tịch: Việt Nam;

Số căn cước công dân: 033188003010, Ngày cấp: 04/10/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự và xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 34/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 9 năm 2006 và Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số 630/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán An Bình và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / . *nc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu VT, QLKD, (10b). *N*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Hải

