

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 629/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v 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 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2009 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 thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long ngày 11 tháng 05 năm 2000;

Căn cứ Giấy phép chuyển đổi thành công ty cổ phần số 98/UBCK-GPĐCCTCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long ngày 28/12/2007;

Xét Hồ sơ đề nghị lập chi nhánh Vững Tàu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long;

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 THĂNG LONG** được thành lập Chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long – Chi nhánh Vững Tàu.**

- Địa chỉ chi nhánh : **Tầng 1, Tòa nhà VCCI Vũng Tàu, 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, T.p Vũng Tàu.**

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:

Ông Đỗ Việt Thắng.

Sinh ngày : 11/03/1981

Quốc tịch: Việt Nam.

Giấy chứng minh thư nhân dân số: 012070853 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 09/10/1997.

- Thời hạn hoạt động: Vô thời hạn.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - Chi nhánh Vũng Tàu được thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - Chi nhánh Vũng Tàu 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 Cổ phần Chứng khoán Thăng Long số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000, Giấy phép chuyển đổi thành công ty cổ phần số 98/UBCK-GPĐCCTCK ngày 28/12/2007.

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 Thăng Long và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH /
PHÓ CHỦ TỊCH



Am

Nguyễn Doan Hùng