

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 91 / UBCK-GCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010

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 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán 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 đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - Chi nhánh Vũng Tàu;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG – CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Trụ sở: Tầng 1, Tòa nhà VCCI Vũng Tàu, 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, T.p Vũng Tàu.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long – Chi nhánh Vũng Tàu được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước

ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 của Công ty.

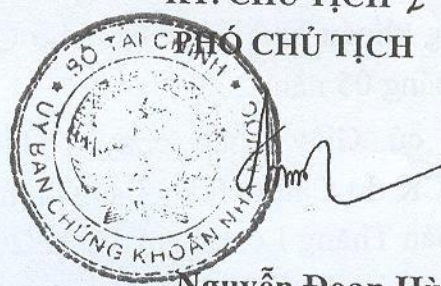
Điều 4. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày được chấp thuận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, Công ty phải làm thủ tục đăng ký chi nhánh thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tiến hành hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không tiến hành hoạt động Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Quyết định này.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản chính; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH /
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng