

Số: 436/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định 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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 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 trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK ngày 09 tháng 12 năm 2013 và Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 06 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2013 về việc chấp thuận lập chi nhánh Hoàn Kiếm của Công ty cổ phần chứng khoán MB;

Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung Quyết định số 818/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập chi nhánh Hoàn Kiếm của Công ty cổ phần chứng khoán MB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2013 với nội dung như sau:

