

Số: 818/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 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 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 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 116/UBCK-GP ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán MB;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập 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. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 5 tòa nhà số 14C Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Bùi Thị Thu Hằng.
 - + Sinh ngày 18/7/1976 Quốc tịch: Việt Nam
 - + Giấy chứng minh nhân dân số 011831602 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 29/10/2001.
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P15 N11C ngõ 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Chi nhánh Hoàn Kiếm của Công ty cổ phần chứng khoán MB được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hoàn Kiếm của Công ty cổ phần chứng khoán MB 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 116/UBCK-GP ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán MB.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán MB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, 06.

CHỦ TỊCH *h*



Wu Bang
Vũ Bằng