

Số: 817 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 09 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 Hải Phòng 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 HẢI PHÒNG.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 3 Toà nhà EVN, số 7B Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Quang Đạt.
 - + Sinh ngày 26/10/1985 Quốc tịch: Việt Nam
 - + Giấy chứng minh nhân dân số 111712032 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 05/6/2010.
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 13D2 khối 8, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Chi nhánh Hải Phòng 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 Hải Phòng 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.



Vũ Bằng