

Số: 821/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán
được hoạt động lưu ký 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 Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán 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;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 04/UBCK-GCN 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 đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Chi nhánh-Hà Nội 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 Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần chứng khoán MB được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán với các nội dung sau:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB - CHI NHÁNH HÀ NỘI.
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 5 số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Quyết định thành lập chi nhánh số 819/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần chứng khoán MB được 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 đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. 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 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 4. 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 4;
- Lưu: VT, QLKD, 06.



Vũ Bằng