

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 408 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hoàn Kiếm – Công ty cổ phần chứng khoán MB

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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 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 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 Công ty chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000; Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 01 năm 2013 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán MB;

Căn cứ hồ sơ đề nghị 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 thành lập chi nhánh theo các nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

- Địa chỉ Chi nhánh: Tầng 5 tòa nhà số 14C Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:

Bà: Bùi Thị Thu Hằng. Sinh ngày: 18/07/1976 Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh thư nhân dân số: 011831602 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 29/10/2001.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - Chi nhánh Hoàn Kiếm được thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Môi giới Chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán;

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - Chi nhánh Hoàn Kiếm 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 thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000, Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 01 năm 2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, Vụ QLKD, 7.



Nguyễn Đoàn Hùng