

Số: 404 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013

## 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 và 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 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 Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000 và 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 Chứng khoán MB;

Căn cứ Quyết định chấp thuận mở chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (nay là Công ty cổ phần chứng khoán MB) số 29/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2003; Quyết định số 576/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 09 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định thành lập Chi nhánh công ty chứng khoán;

Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 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 29/QĐ-UBCK về việc chấp thuận mở chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (nay là Công ty cổ



phân chứng khoán MB) do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2003 với nội dung như sau:

**Người đứng đầu Chi nhánh:**

- Họ và tên: PHẠM THỨ TRIỆU      Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh
- Sinh ngày: 11/10/1979      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 212015390      Ngày cấp: 19/09/2006      Nơi cấp: Quảng Ngãi
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 30/1/2 đường số 1, căn cứ 26B, Phường 7, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 2.** 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 Thăng Long số 05/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 05 năm 2000 và Quyết định thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh số 29/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2003.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.



**Nguyễn Đoàn Hùng**