

Số: 417 / QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2013

### QUYẾT ĐỊNH

#### VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐÓNG CỬA PHÒNG GIAO DỊCH LÝ NAM ĐẾ - 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 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 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 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 Quyết định số 531/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch chứng khoán cho Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (nay là Công ty cổ phần chứng khoán MB);

Căn cứ Giấy đề nghị đóng cửa Phòng Giao dịch Lý Nam Đế - 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 đóng cửa (chấm dứt hoạt động) Phòng giao dịch Lý Nam Đế tại địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 14C Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán MB - Phòng Giao dịch Lý Nam Đế phải chấm dứt các hoạt động (theo sự phân cấp, ủy quyền của Công ty cổ phần chứng khoán MB) quy định tại Quyết định 531/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch chứng khoán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần chứng khoán MB có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ chứng khoán còn hiệu lực của Phòng giao dịch Lý Nam Đế và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 4.** 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 4,
- Lưu: VT, Vụ QLKD, 7.



**Nguyễn Đoàn Hùng**