

Số: 827/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh,
phòng giao dịch 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 thu hồi các Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh, phòng giao dịch 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. Thu hồi các Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán MB (Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 5 năm 2000) gồm:

1. Quyết định số 408/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm.
2. Quyết định số 362/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Chi nhánh Hà Nội.
3. Quyết định số 646/QĐ-UBCK ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng.
4. Quyết định số 29/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh.
5. Quyết định số 779/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ.
6. Quyết định số 750/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Phòng giao dịch Bắc Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần chứng khoán MB phải nộp lại bản gốc các Quyết định đã nêu tại Điều 1 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, QLKD, 06.



Vũ Bằng