

Số: 166 / QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Bắc Sài Gòn - Công ty cổ phần chứng khoán MB

#### 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 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 116/GP-UBCK ngày 09 tháng 12 năm 2000; Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 06 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán MB

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập phòng giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB;

Căn cứ Giấy đề nghị đóng cửa Phòng Giao dịch Bắc Sài Gòn - 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 Bắc Sài Gòn tại địa điểm: Lầu 1, số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán MB - Phòng Giao dịch Bắc Sài Gòn 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 826/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận 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 Bắc Sài Gòn 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.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Phạm Hồng Sơn**