

Số: 855/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận lập Chi nhánh Sở Giao dịch 2 – Công ty Cổ phần
Chứng khoán MB

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 22 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 lập Chi nhánh Sở Giao dịch 2 – Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;

Theo 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 Sở Giao dịch 2.

- Địa chỉ: Phòng 2102-04 tầng 21 Melinh Point Tower, số 2 đường Ngô Đức Kế, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giám đốc chi nhánh: Trần Đức Huy

+ Sinh ngày: 24/09/1981

Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số: 036081006203 cấp ngày 8/11/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 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 Sở Giao dịch 2 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.

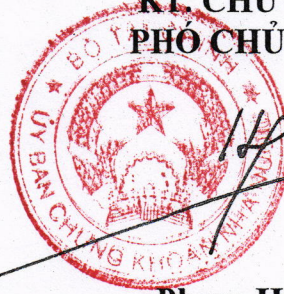
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 116/GP-UBCK ngày 22 tháng 12 năm 2013 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

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, QLKD (7b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn