

Số: 686 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận 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;

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 118/UBCK-GP ngày 15 tháng 9 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

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 QUỐC TẾ VIỆT NAM

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

- Địa điểm chi nhánh: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: TRẦN VĂN TOÀN
 - + Sinh ngày: 10/10/1979 Quốc tịch: Việt Nam
 - + Chứng minh nhân dân số 271498639 do Công an Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/4/2008.
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 479/8 Kp 5B, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 - + Chỗ ở hiện tại: 31/4B Đường 3, Khu phố 1, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 118/UBCK-GP ngày 15 tháng 9 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

Điều 5. 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 Quốc tế Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, 07.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long