

Số: 339/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 10 năm 2007;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 132/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 03 năm 2021;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 132/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh: Phan Nguyễn Hữu Phương

+ Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân: cấp ngày tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. 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 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 10 năm 2007

và Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số 132/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 03 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (08b). 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu