

Số: 151/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi 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 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 33/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 08 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt ;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi chấp thuận lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định lập Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh: **Phùng Thúy Phượng**
- + Sinh ngày: 22/11/1969
- + Quốc tịch: Việt Nam

- + Giấy chứng minh nhân dân số 012478125 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/10/2001.

Điều 2. 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 số 33/UBCK-GP ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt và Quyết định số 502/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 08 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt.

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 Sao Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH ✓
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng