

Số: 225 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐÓNG CỬA 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 Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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 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 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 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;

Xét hồ sơ đề nghị đóng cửa Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;

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 Rồng Việt được đóng cửa Chi nhánh Đà Nẵng tại địa chỉ tầng 2 tòa nhà số 48 Đường Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2.** Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt phải chấm dứt các hoạt động (theo sự phân cấp, ủy quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt) quy định tại Quyết định số 264/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt 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 Chi nhánh Đà Nẵng 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 Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD.

**KT. CHỦ TỊCH** ✓

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Hùng**