

Số: 921/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 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 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 454/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;



Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ 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.** Sửa đổi Quyết định số 454/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh:

- Họ và tên: HUỖNH QUỐC HUY;
- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ;
- Sinh ngày: 21/10/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 092076000839 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 25 tháng 3 năm 2016;
- Địa chỉ thường trú: số nhà 9/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 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 và Quyết định số 454/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu: VT, QLKD (7b).



**Phạm Hồng Sơn**