

Số: 484/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của 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 07 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 về việc 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 việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 2 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Viettranimex; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 316/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 4 năm 2010 cho Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt với nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Nguyễn Thị Bích Hồng

- CMND số 023456166 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 04 năm 2014;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 219/20 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;

Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL
1.875.000	15%	1.875.000	15%	0	0%

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Him Lam

- Mã số Doanh nghiệp: 0301437499 đăng ký tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh lần đầu ngày ngày 12 tháng 4 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 3 năm 2014;

- Địa chỉ Trụ sở chính: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần trước khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL
8.000.000	64%	1.875.000	15%	9.875.000	79%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt phải thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán; Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, 5.

