

Số: 185/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

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

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 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 04 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh số 621/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 8 năm 2010;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi người đứng đầu Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh :

- | | |
|--|----------------------------|
| Họ và tên: Lê Thanh Đức | Giới tính: Nam |
| - Sinh ngày: 05/4/1979 | Quốc tịch: Việt Nam |
| - CMND số: 194104137 do Công an Quảng Bình cấp ngày: 05/11/2005 . | |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt số 621/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 8 năm 2010.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH ✓
PHÓ CHỦ TỊCH ✓

Nguyễn Đoàn Hùng