

Số: 31/2017/CBTT-VFS
V/v: CBTT quyết định về việc thành lập
chi nhánh công ty chứng khoán

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 14/09/2017 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt đã nhận được Quyết định số 865/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt được thành lập Chi nhánh Hà Nội với nội dung sau:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 9B, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Người đứng đầu chi nhánh:
Bà: Nguyễn Thị Thu Bình Sinh ngày: 15/9/1973 Quốc tịch: Việt Nam
Giấy CMND số: 025219397 cấp ngày 04/3/2010 tại: CA TP. Hồ Chí Minh

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2017 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 865/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tổng giám Đốc

NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Số: 865/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận 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 số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 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 07/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 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 100/UBCK-GP ngày 13 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất 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 NHẤT VIỆT

được thành lập Chi nhánh Hà Nội với nội dung sau:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 9B, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Người đứng đầu chi nhánh:

+ Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU BÌNH;

+ Sinh ngày: 15/9/1973;

Quốc tịch: Việt Nam;

+ Giấy CMND số: 025219397 cấp ngày 04/3/2010 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. 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 công ty chứng khoán số 100/UBCK-GP ngày 13 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Điều 5. 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 Nhất Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận: ✓

- Như điều 5;

- Lưu: VT, QLKD (06b).

