

Số: 216 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

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 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 69/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) - Chi nhánh Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Họ và tên giám đốc chi nhánh: NGUYỄN ANH TUẤN

- Sinh ngày 10/07/1973

Quốc tịch: Việt Nam



- Căn cước công dân số 015073000189 ngày 10 tháng 07 năm 2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 08 năm 2007 và Quyết định số 292/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

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 Guotai Junan (Việt Nam) và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (06b). ✓

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương