

Số: 454/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận 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 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 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006;

Xét hồ sơ đề nghị lập 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. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

được thành lập chi nhánh theo các nội dung như sau:

Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
-CHI NHÁNH CẦN THƠ**

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 4, số 08 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ.

Người đứng đầu chi
nhánh:

Ông Võ Duy Đạo, Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 14 tháng 02 năm 1974

Số CMTND: 022681883, cấp tại: Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: số 89 Vạn Kiếp, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: L3-9 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ được thực hiện các loại hình kinh doanh chứng khoán sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có 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 thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006.

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, 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 5;
- Lưu: VP, QLKD.

KT.CHỦ TỊCH ✓

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng

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 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT-CHI NHÁNH CẦN THƠ

Địa điểm đặt chi nhánh: Tầng 4, số 08 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.



Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ phải làm thủ tục đăng ký thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và tiến hành hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt-Chi nhánh Cần Thơ không tiến hành hoạt động Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Hùng