

Số: *992*/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày *13* tháng *9* năm *2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận 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 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 455/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 7 năm 2013 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lập Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Quảng Ninh;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

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 công ty chứng khoán số 455/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 7 năm 2013 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lập Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Quảng Ninh với nội dung như sau:

Giám đốc chi nhánh:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương.
- Sinh ngày: 13/08/1988.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước công dân số

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 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 455/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 7 năm 2013 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lập Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect – Chi nhánh Quảng Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (09b).#



Bùi Hoàng Hải