

Số: 416 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2012

### **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 số 70/2006/QH11 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 về việc 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 số 22/UBCK-GPHĐKD của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006;

Xét Hồ sơ đề nghị lập Chi nhánh Cần Thơ 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.** Chấp thuận cho:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

được lập Chi nhánh Cần Thơ với nội dung như sau:

- Tên gọi Chi nhánh:

**Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect – Chi nhánh Cần Thơ**

- Địa điểm Chi nhánh: **Số 125/6 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.**



- Người đứng đầu Chi nhánh: **Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm**.

+ Sinh ngày: 10/8/1984

Quốc tịch: Việt Nam

+ CMND số: 311787193 do Công an Tiền Giang cấp ngày 25/9/2006.

**Điều 2.** Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh Cần Thơ được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect - 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 tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006.

**Điều 5.** 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 VNDirect và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD

KT. CHỦ TỊCH ✓  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Nguyễn Đoàn Hùng**