

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán
được hoạt động lưu ký chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 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 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 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 trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán IB;

Xét hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán IB – chi nhánh Hồ Chí Minh;

Xét 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 IB – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ Chi nhánh: Tầng 17, Số 180-192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;

- Người đứng đầu Chi nhánh:

Ông: **Đặng Văn Tân**; Sinh ngày: 26/9/1973;

Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 022568665;

Ngày cấp 26/8/2010; Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh;

Địa chỉ thường trú: 47 Đường 7A, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Công ty cổ phần chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Điều 3: Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4: Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày được cấp Quyết định thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh, Công ty cổ phần chứng khoán IB phải làm thủ tục đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn trên, nếu Công ty chứng khoán IB không làm thủ tục theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Quyết định này.

Điều 5: Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản chính: Công ty cổ phần chứng khoán IB giữ 01 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLKD.



Phạm Hồng Sơn