

Số: 394/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chấp thuận đóng cửa 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 trực 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 chứng khoán số 107/GP-UBCK ngày 01 tháng 07 năm 2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương

Căn cứ Hồ sơ đề nghị đóng cửa Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương tại số 65, Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho:

**CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG** được đóng cửa Chi nhánh Hà Nội tại

- Địa chỉ chi nhánh: số 65, Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Họ tên người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Minh Giang

**Điều 2.** Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương phải chấm dứt các hoạt động quy định tại Quyết định số 952/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương phải tiến hành công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, 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 Ngân hàng Công thương và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, QLKD.

**KT. CHỦ TỊCH** ✓  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Hùng**