

Số: 569/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận đóng cửa Phòng Giao dịch 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/UBCK-GP ngày 01 tháng 07 năm 2009 và Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/2/2012 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1105/QĐ-UBCK ngày 24/12/2010 của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Thái Thịnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị đóng cửa Phòng Giao dịch Thái Thịnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại số 196, Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội;

Xét 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 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM được đóng cửa Phòng Giao dịch Thái Thịnh tại địa chỉ số 196, Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội;

Điều 2. Phòng Giao dịch Thái Thịnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động quy định tại Quyết định số 1105/QĐ-UBCK ngày 24/12/2010 của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Thái Thịnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phải tiến hành công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan đến việc đóng cửa Phòng Giao dịch Thái Thịnh 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 Việt Nam 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