

Số: 742/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc sửa đổi Quyết định thành lập**  
**Phòng Giao dịch của Công ty chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 và Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/2/2012 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 07 năm 2010 về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Phan Đăng Lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

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

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định thành lập Phòng Giao dịch công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung sau:

- Tên phòng giao dịch mới: Phòng Giao dịch Cao Thắng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Địa điểm phòng giao dịch mới: Tầng trệt, số 41 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 2.** 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 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 và Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/2/2012 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Quyết định số 528/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 07 năm 2010 về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch công ty Chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

**Điều 3.** 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, 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 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (08b)

**KT. CHỦ TỊCH** ✓  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Hùng**