

Số: 608 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về việc 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 thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 93/UBCK-GP ngày 16 tháng 5 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;

Xét Hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank với nội dung sau:

*Người đứng đầu Chi nhánh*

- Họ và tên: **Phạm Ngọc Thắng**

Giới tính: **Nam**

- Sinh ngày: **11/3/1961**

Quốc tịch: **Việt Nam;**

- Chứng minh thư số: **010450337**; Cấp ngày 28/02/2014; Nơi cấp: Công an Hà Nội;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 10K1, Tập thể Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Chỗ ở hiện tại: C25.01, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 03 New Saigon, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 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 93/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 5 năm 2008 và Quyết định số 966/QĐ-UBCK ngày 22/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.

**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 Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 07.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Long**