

Số: *140* /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày *28* tháng *02* năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập 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 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 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 công ty chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26 tháng 11 năm 1999 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;



Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 05 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Phòng Giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Kim Mã của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

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

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 359/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 05 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Trụ sở chính, Phòng giao dịch Thanh Xuân.

Địa chỉ Phòng giao dịch: Tầng 10, tòa nhà Hapulico, số 01 Nguyễn Huệ, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 359/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 05 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 Bảo Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (7b).



Phạm Hồng Sơn