

Số: 303 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Standard (nay đổi tên là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (nay đổi tên là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam) thành lập Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi thông tin người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thành lập Chi nhánh Hà Nội với nội dung sau đây:

Giám đốc Chi nhánh:

- Họ và tên: Trần Thị Thùy Hương
- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1984
- Số định danh cá nhân: 014184000584, ngày cấp 05/12/2024, nơi cấp Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thành lập Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / . nbc

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (09b) ✓

