

Số: 286/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## **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 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 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 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 công ty chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 06 năm 2008 do 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 401/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (nay đổi tên là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam);*

*Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank;*

*Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;*

*Căn cứ Hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;*

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

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 401/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime

Bank (nay đổi tên là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam) với nội dung như sau:

1. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: NGUYỄN THÀNH VINH

- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh


- Sinh ngày: 29/5/1985

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 064085000038 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/05/2023 .

2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 2, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**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 công ty chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 06 năm 2008, Quyết định số 401/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLKD (08b). 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Thu**

Số: 287/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## 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 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 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 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 công ty chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 06 năm 2008 do 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 về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (nay đổi tên là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam);

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 Hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ 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 về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (nay đổi tên là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam) với nội dung như sau:



Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: VŨ TUẤN VIỆT

- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

- Sinh ngày: 15/05/1978

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 001078003839 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08 tháng 04 năm 2021.

**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 công ty chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 06 năm 2008, Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (08b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Thu**

Số: 288/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## 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 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 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 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 công ty chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 06 năm 2008 do 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 08/QĐ-UBCK ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Sài Gòn của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Sài Gòn của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 08/QĐ-UBCK ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Sài Gòn của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam với nội dung như sau:

Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: PHAN HOÀNG SƠN

- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

- Sinh ngày: 02/12/1980

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 045080000065 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29 tháng 7 năm 2022.

**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 công ty chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11 tháng 06 năm 2008, Quyết định số 08/QĐ-UBCK ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (08b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Thu**