

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc 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 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 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 2016 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 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;

Xét hồ sơ đề nghị 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.** Chấp thuận cho

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM**

được thành lập chi nhánh với nội dung sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Phan Hoàng Sơn

Số thẻ CCCD: 045080000065                      Ngày cấp: 10/10/2018

Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 7.2 tầng 7 khu A1, Chung cư Hoàng Anh Gold House, Lê Văn Lương, tổ 2, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 2.** Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** 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 kinh doanh chứng khoán 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.

**Điều 5.** 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 KB Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:* 

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QLKD, (7b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**



