

Số: 48 /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thu hồi Giấy chứng nhận Chi nhánh hoạt động lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký số 98/GCNDKCN ngày 23/3/2011 và Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký sửa đổi lần thứ nhất số 98/GCNTVLK-CN-1 ngày 9/12/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt có trách nhiệm tiếp nhận mọi nghĩa vụ của Chi nhánh Hà Nội với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác và khách hàng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- CNVSD;
- Lưu HCQT, LK.


TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Đ. HAI BÀ TRUNG - TP. HANOI
Dương Văn Thanh