

Số: 53 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 27/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Họ và tên giám đốc chi nhánh: TRẦN THÀNH NAM

- Sinh ngày 05/10/1977

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 060077000127 ngày 30 tháng 10 năm 2023 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHDKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Quyết định số 27/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Công ty cổ phần chứng khoán Alpha – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.

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 Tp.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 Alpha và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD (09b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Hải Sinh