

Số: 92 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

## 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN;*

*Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN tại Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN;*

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN với nội dung sau:

Người đứng đầu chi nhánh Hồ Chí Minh:

Ông Lê Hoàng Tân, Chức danh: Giám đốc Chi nhánh;

Sinh ngày: 01/7/1983, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Số căn cước công dân: 083083016777, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngày cấp: 30/11/2021;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 360/1/3A đường Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời là bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007, Quyết định số 105/ QĐ-UBCK ngày 09 tháng 2 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN.

**Điều 3.** 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 ASEAN 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**



**Vũ Thị Chân Phương**