

Số: 658/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi
quyền sở hữu cổ phần của 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 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 50/UBCK-GP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần trăm cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina với nội dung như sau:

Bên chuyển nhượng			Giao dịch chuyển nhượng		Bên nhận chuyển nhượng		
Họ tên	Cổ phần sở hữu		Số lượng	Tỷ lệ	Họ tên	Cổ phần sở hữu	
	Trước CN	Sau CN				Trước CN	Sau CN
Kim Gukhui (Hộ chiếu số M54569674 ngày 08/08/2018 do Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cấp)	4.070.000 (22% vốn điều lệ)	1.295.000 (7% vốn điều lệ)	2.775.000	15%	Lee Sangyup (Hộ chiếu số M41674261 ngày 02/10/2014 do Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cấp)	0	2.775.000 (15% vốn điều lệ)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (3b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn