

Số: 72/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

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 06 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 số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

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 cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) với nội dung như sau:

- Bên chuyển nhượng: GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, chi tiết giao dịch kèm theo Quyết định này.

- Bên nhận chuyển nhượng: GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED, chi tiết giao dịch tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các cá nhân/tổ chức 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 Guotai Junan (Việt Nam), Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 03;
- Lưu: VT, QLKD (08b). /s/

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương



Phụ lục: Danh sách các bên tham gia giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-UBCK ngày 02 tháng 02 năm 2023)

Bên chuyển nhượng					Giao dịch chuyển nhượng cổ phần		Bên nhận chuyển nhượng				
Tên	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ sở hữu				Tên	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ sở hữu	
	Trước CN	Sau CN	Trước CN	Sau CN	Trước CN	Sau CN		Trước CN	Sau CN		
Guotai Junan International Holdings Limited	35.350.000	0	50,97%	0	35.350.000	50,97%	Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	0	35.350.000	0	50,97%
Tổng	35.350.000		50,97%	0%	35.350.000	50,97%		0	35.350.000	0%	50,97%