

Số: 873 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của
Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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 07 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 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 35/UBCK-GP ngày 10 tháng 3 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen với nội dung như sau:

Bên chuyển nhượng:

Cổ đông chuyển nhượng	CMTND/ ngày cấp	Số cổ phần trước khi chuyển nhượng (% vốn điều lệ)	Số cổ phần chuyển nhượng (% vốn điều lệ)	Số cổ phần sau chuyển nhượng (% vốn điều lệ)
Đoàn Ngọc Hoàn	012636462 do Công An Hà Nội cấp ngày 24/10/2003	262.500 (10,5%)	250.000 (10%)	12.500 (0,5%)
Nguyễn Tiến Dũng	171694409 do Công An Thanh Hóa cấp ngày 16/10/2008	137.500 (5,5%)	137.500 (5,5%)	0 (0%)

Bên nhận chuyển nhượng:

Cổ đông nhận chuyển nhượng	CMTND/ ngày cấp	Số cổ phần trước khi nhận chuyển nhượng (% vốn điều lệ)	Số cổ phần nhận chuyển nhượng (% vốn điều lệ)	Số cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng (% vốn điều lệ)
Cao Hoài Thanh	038072000057 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/08/2014	0 (0%)	387.500 (15,5%)	387.500 (15,5%)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen phải thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen và các tổ chức, 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 các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLQ (06b).


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

