

Số: 860/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ 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 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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 Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen số 35/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 03 năm 2009;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng 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 chuyển nhượng làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

- Họ và tên: Phan Tuấn Sơn
- CMND số: 012891298 do Công an Hà Nội cấp ngày 16 tháng 06 năm 2006
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B2 Tập thể M1, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 350.000 cổ phần phổ thông, chiếm 14% vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen
- Số cổ phần chuyển nhượng: 212.500 cổ phần phổ thông, chiếm 8,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen
- Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 137.500 cổ phần phổ thông chiếm 5,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: Đoàn Ngọc Hoàn
- CMND số: 012636462 do Công an Hà Nội cấp ngày 24 tháng 10 năm 2003
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19 Lô 6 Đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 50.000 cổ phần phổ thông, chiếm 2% vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 212.500 cổ phần phổ thông, chiếm 8,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen
- Số cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 262.500 cổ phần phổ thông chiếm 10,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen.

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: *Oru*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLQ (06b).



Phạm Văn Hoàng