

Số: 385/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

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 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 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 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 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
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 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 03 năm 2009 cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen;
Căn cứ 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 việc 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

T T	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)
1	Lê Khánh Trình	008081000065 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/3/2016	261.468 (10,46%)	136.468 (5,46%)	125.000 (5,00%)

- Bên nhận chuyển nhượng

T T	Cổ đông nhận chuyển nhượng	CMTND/ ngày cấp	Số cổ phần trước khi chuyển nhượng (% vốn điều lệ)	Số cổ phần nhận chuyển nhượng (% vốn điều lệ)	Số cổ phần sau chuyển nhượng (% vốn điều lệ)
1	Cao Minh Thắng	038082006386 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2017	36.468 (1,46%)	136.468 (5,46%)	172.936 (6,92%)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen và cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần tuân thủ các quy định về nghĩa vụ thuế, 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 (04b), *lll*

