

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 229 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 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 đầu tư chứng khoán Thái Dương

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 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 46/GP-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương;

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 đầu tư chứng khoán Thái Dương;

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 đầu tư chứng khoán Thái Dương với nội dung như sau:

- Bên chuyển nhượng

TT	Cổ đông chuyển nhượng	Số CMND/CC cấp ngày	Số cổ phần trước chuyển nhượng (%/Vốn điều lệ)	Số cổ phần chuyển nhượng (%/Vốn điều lệ)	Số cổ phần sau chuyển nhượng (%/Vốn điều lệ)
1	Bà Cao Ngọc Diệp	271388937 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/01/2013	727.400 CP (25,08%)	58.000 CP (2%)	669.400 CP (23,08%)

- Bên nhận chuyển nhượng

TT	Cổ đông nhận chuyển nhượng	Số CMND/CC cấp ngày	Số cổ phần trước chuyển nhượng (%/Vốn điều lệ)	Số cổ phần nhận chuyển nhượng (%/Vốn điều lệ)	Số cổ phần sau chuyển nhượng (%/Vốn điều lệ)
1	Bà Lê Quỳnh Chi	024281678 do Công an Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 12/05/2010	272.600 CP (9,4%)	58.000 CP (2%)	330.600CP (11,4%)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương và các cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần phải 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 đầu tư chứng khoán Thái Dương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLQ (05b).

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hoàng