

Số: 395 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần  
từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán

### 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 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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 75/UBCK-GP của Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2007;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu cho các tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu phải thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu 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 kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 03.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Long**

**Danh sách các tổ chức, cá nhân được chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần  
chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu**  
(Kèm theo Quyết định số 395/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 5 năm 2015)

T T	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG				BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG			
	Họ và tên	Địa chỉ	CP sở hữu trước chuyển nhượng	CP sở hữu sau chuyển nhượng	Họ và tên	Địa chỉ	CP sở hữu trước chuyển nhượng	CP sở hữu sau chuyển nhượng
1.	Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Số Giấy phép ĐKKD: 056652 do Sở KH-ĐT Tp. HCM cấp ngày 06/12/1999)	63-65 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	1.380.000 (39,43% VDL)	0 (0% VDL)	Nguyễn Thị Nguyệt (CMND số: 031747415 do CA Hải Phòng cấp ngày 27/8/2008)	Số 51, Khu Tái định cư Đằng Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng	0 (0% VDL)	2.450.000 (70% VDL)
2.	Trần Đức Lợi (CMND số 023160438 do C.A Tp. HCM cấp ngày 01/10/2009)	60/23 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	650.000 (18,57% VDL)	413.334 (11,81% VDL)				
3.	Nguyễn Thành Chung (CMND số 011651811 do CA Hà Nội cấp ngày 15/01/1999)	C210 Tập thể Du Lịch, Giáp Bát, Hà Nội	700.000 (20% VDL)	400.000 (11,43% VDL)				
4.	Phạm Thị Kim Xuân (CMND số 025738083 do CA Tp. HCM cấp ngày 25/3/2013)	B2, tầng 4, cao ốc Phú Nhuận, Tp. HCM	383.334 (10,95% VDL)	0 (0% VDL)				
5.	Trần Thị Xuyên (CMND số 023720574 do CA Tp. HCM cấp ngày 28/5/2010)	686/72/40 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, Tp. HCM	100.000 (2,86% VDL)	0 (0% VDL)				
6.	Nguyễn Trọng Việt (CMND số 022790885 do C.A Tp. HCM cấp ngày 11/4/2000)	270/b3 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. HCM	50.000 (1,43% VDL)	0 (0% VDL)				

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Long