

Số: 833 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp  
từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về 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 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 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 công ty chứng khoán số 64/UBCK-GP của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 11 năm 2007;

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

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 phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành với nội dung như sau:

- Bên chuyển nhượng là toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Bên nhận chuyển nhượng gồm 04 cổ đông có tên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành 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 An Thành và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 04.



**Phạm Hồng Sơn**

64  
CÔNG  
CỐP  
ỨNG  
N TI  
H XUI

Phụ lục: Danh sách các bên được chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành  
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 10 năm 2015)

### 1. Bên chuyển nhượng

T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần SH	Số cổ phần CN	Số cổ phần sau CN
1	Phạm Ngọc Phú	011527023 do CA Hà Nội cấp ngày 7/7/2003	Số 135/48/2 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN	1.080.000	1.080.000	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b> (26,34%)	<b>0</b>

### Bên nhận chuyển nhượng

T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT, Hộ chiếu/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần trước CN	Số cổ phần sau CN	Tỷ lệ (%)
1	Tsai, Hsiu-Li	303869392 do Đài Loan cấp ngày 21/11.2011	Tầng 2, tòa nhà Lawrence S. Ting, số 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q7 TP.HCM	0	1.080.000	26,34
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>26,34</b>

### 2. Bên chuyển nhượng

T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần SH	Số cổ phần CN	Số cổ phần sau CN
1	Nguyễn Hữu Long	013105766 do CA Hà Nội cấp ngày 3/7/2008	Phòng 1014 nhà CT3B, khu đô thị Mỹ đình II, Từ Liêm, HN	5.000	5.000	0
2	Phạm Đức Toàn	011666064 do CA Hà Nội cấp ngày 6/6/2007	Số 27 Trương Hán Siêu, HN	795.000	795.000	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>800.000</b>	<b>800.000</b> (19,51%)	<b>0</b>

### Bên nhận chuyển nhượng

T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT, Hộ chiếu/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần trước CN	Số cổ phần sau CN	Tỷ lệ (%)
1	Lan, Wan-Chen	308709812 do Đài Loan cấp ngày 11/2.2014	Tầng 18, số 4 khu 1, đường Chung Hsiao West, Đài Bắc, Đài Loan	0	800.000	19,51
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>19,51</b>



T  
H  
K  
H  
N  
-  
1

### 3. Bên chuyển nhượng

T T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT/ngày cấp ĐKKD	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần SH	Số cổ phần CN	Số cổ phần sau CN
1	Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông	052030 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HN cấp ngày 17/5/2006	Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	700.000	700.000	0
2	Trần Thăng Long	171898426 do CA Thanh Hóa cấp ngày 30/6/2003	Phòng 402, K16 Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, HN	50.000	50.000	0
3	Nguyễn Hữu Tuấn	013369938 do CA Hà Nội cấp ngày 8/1/2011	Số 128 B4, Khu đô thị mới Đại Kim, HM,HN	100.000	100.000	0
4	Trương Quang Thịnh	022852700 do CA TP.HCM cấp 10/7/2008	Số 66 Lê Văn Sỹ, P11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	50.000	50.000	0
5	Hà Huy Liệu	011268311 do CA Hà Nội cấp ngày 15/8/2001	Số 8, Ngõ 677, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	200.000	200.000	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b> <b>(26,83%)</b>	<b>0</b>

### Bên nhận chuyển nhượng

T T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT, Hộ chiếu/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần trước CN	Số cổ phần sau CN	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Như Quyển	008185000027 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 9/7/2014	Số nhà 92 Văn Chương, P. Văn Chương, Q.Đống Đa, TP.HN	0	1.100.000	26,83
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>26,83</b>

### 4. Bên chuyển nhượng

T T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần SH	Số cổ phần CN	Số cổ phần sau CN
1	Nguyễn Thanh Phương	012742795 do CA Hà Nội cấp ngày 23/2/2005	Sảnh A, tòa R2, căn 07 tầng 4 Royal city, 72 Nguyễn Trãi, TX,HN	96.900	96.900	0
2	Ngô Quang Thành	011860011 do CA Hà Nội cấp ngày 26/7/2004	Số 38 ngõ 376 Đường Bưởi, Ba Đình, HN	10.000	10.000	0
3	Nguyễn Hoài Anh	012571299 do CA Hà Nội cấp ngày 18/4/2003	Phòng 1101 Nhà A5, Làng quốc tế Thăng long, cầu giấy, HN	80.000	80.000	0

4	Kim Thu Trang	001185004086 do CA Hà Nội cấp ngày 10/3/2015	Số 25 ngõ 12 Chùa Bộc, P.Quang Trung, Đống Đa, HN	50.000	50.000	0
5	Đỗ Thị Phương Liên	011155838 do CA Hà Nội cấp 8/8/2007	Số 30 ngõ 80 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, ĐĐ, HN	75.000	75.000	0
6	Nguyễn Trọng Vĩnh	015058000002 do CA Hà Nội cấp ngày 25/04/32014	Phòng 1803 tòa nhà 21T1 số 83 Vũ Trọng Phụng, TX, HN	150.000	150.000	0
7	Phạm Thành Minh	030851174 do CA Hải Phòng cấp ngày 6/7/2013	Số 55, ngõ 12 phố Chính Kinh, P. Nhân Chính, Q.TX, TP.HN	10.000	10.000	0
8	Trần Tùng Lâm	011268638 do CA Hà Nội cấp ngày 18/9/2003	15A3, tổ 33, Phương Liên, ĐĐ, HN	100.000	100.000	0
9	Nguyễn Thị Kiều Oanh	011572817 do CA Hà Nội cấp ngày 26/12/2001	Đường Hoa Sữa 03 Lô 44 khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long biên,HN	70.000	70.000	0
10	Lưu Trọng Nghĩa	125121087 do CA Bắc Ninh cấp ngày 11/1/2001	Số 8 ngõ 144A, đường nước Phần Lan/124 Âu cơ, Tây hồ, HN	20.000	20.000	0
11	Nguyễn Thị Hào	012928306 do CA Hà Nội cấp ngày 18/10/2012	Số nhà 59 ngách 136/6 phố Triều khúc, xã Tân triều, Huyện Thanh tri, HN	10.000	10.000	0
12	Nguyễn Văn Nghĩa	001070002882 do CA Hà Nội cấp ngày 15/1/2015	Số 1 Ngách 88/11 Sơn Tây, Ba đình, HN	10.000	10.000	0
13	Phạm Ngọc Toàn	011694430 do CA Hà Nội cấp ngày 9/6/2005	Số 8 Ngách 165/12 Cầu giấy, HN	150.000	150.000	0
14	Nguyễn Thị Sinh	010450254 do CA Hà Nội cấp ngày 27/6/2012	Số 135/48/2 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long biên, HN	105.000	105.000	0
15	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	036160000115 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG cấp ngày 12/3/2015	Số 17, ngõ 3/2 Thái Hà, Trung Liệt, Đđa, HN	500	500	0
16	Nguyễn Trọng Phát	172747639 do CA Thanh Hóa cấp ngày 5/7/2006	P 319, cầu thang 8, đơn nguyên 5, tòa nhà CT5, KĐT Mỹ đình, Sông đà, từ	30.000	30.000	0

			liêm,HN			
17	Đinh Thị Minh Hằng	011897000 do CA Hà Nội cấp ngày 30/8/2011	Số 27 Trương Hán Siêu, HN	5.000	5.000	0
18	Nguyễn Thị Thanh Hương	100689006 do CA Quảng Ninh cấp ngày 13/10/2012	T92304 Times city, Minh Khai, HN	500	500	0
19	Nguyễn Thị Hiền Hòa	194050325 do CA Quảng Bình cấp ngày 01/09/2010	P 2110 CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, HN	1.000	1.000	0
20	Nguyễn Văn Lý	010450234 do CA Hà Nội cấp ngày 24/11/2008	NH Chính sách XH VN, tòa nhà CC5, bán đảo Linh Đàm, HM, HN	5.000	5.000	0
21	Nguyễn Anh Tuấn	171550526 do CA Thanh Hóa cấp ngày 27/5/2007	P 419 CT5, khu đô thị Mỹ đình, Mễ Trì, Từ Liêm HN	6.100	6.100	
22	Hồ Trịnh Huyền Trang	173343800 do CA Thanh Hóa cấp ngày 21/12/2007	Cán hộ 902 tòa H10, 2/475 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, HN	10.000	10.000	0
23	Công Ty CP Đầu tư Viễn thông	0101843221 do Sở KH và ĐT HN cấp ngày 15/12/2005	Tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, ĐĐ, HN	125.000	125.000	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b> <b>(27,29%)</b>	<b>0</b>

### Bên nhận chuyển nhượng

T	Cổ đông chuyển nhượng	CMT/ngày cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần trước CN	Số cổ phần sau CN	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Thị Mai Hương	012265591 do CA HN cấp ngày 2/6/2011	76 Đường Bưởi, Ngọc Khánh, BĐ, HN	0	1.120.000	27,29
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>27,29</b>

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 04.



**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Sơn**