

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu

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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 quản lý quỹ số 29/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 3 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu;

Xét 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 từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu với nội dung như sau:

1. Giao dịch thứ nhất:

Bên chuyển nhượng:



| T T | Cổ đông chuyển nhượng | CMTND/ ngày cấp | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú | 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 | Đoàn Nhật Minh | 012358895 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 22/02/2012 | Số 27, Hàn Thuyên, Hai Bà Trung, Hà Nội | 337.500 (11,25%) | 337.500 (11,25%) | 0 (0%) |
| 2 | Nguyễn Ngọc Nam | 011825444 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 05/06/2007 | 12 Ngõ 199 Lò Đúc, Hai Bà Trung, Hà Nội | 150.000 (5%) | 150.000 (5%) | 0 (0%) |
| 3 | Tạ Thu Thủy | 012345728 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 08/08/2000 | Tầng 24, số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 337.500 (11,25%) | 337.500 (11,25%) | 0 (0%) |
| 4 | Thái Thị Trang | 011962126 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 13/01/2012 | Tổ 44 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 125.000 (4,17%) | 125.000 (4,17%) | 0 (0%) |
| 5 | Dương Thị Quế | 013190211 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 09/07/2009 | Tổ 57B, Cụm 9, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 125.000 (4,17%) | 125.000 (4,17%) | 0 (0%) |
| 6 | Đỗ Trung Thiện | 013226888 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2009 | P2701, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 750.000 (25%) | 750.000 (25%) | 0 (0%) |
| 7 | Nguyễn Đình Hoàn | 012705957 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 26/01/2007 | Số 34 ngõ 134, Lê Trọng Tấn, Hà Nội | 400.000 (13,33%) | 400.000 (13,33%) | 0 (0%) |
| Tổng cộng | | | | 2.225.000 (74,17%) | 2.225.000 (74,17%) | 0 (0%) |

Bên nhận chuyển nhượng:

| T T | Cổ đông nhận chuyển nhượng | Số giấy phép thành lập và hoạt động | Địa chỉ trụ sở chính | 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 | Công ty Cổ phần chứng khoán IB | 70/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/12/2007 | Tầng 8, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Tp. Hà Nội | 0 (0%) | 2.225.000 (74,17%) | 2.225.000 (74,17%) |
| Tổng cộng | | | | 0 (0%) | 2.225.000 (74,17%) | 2.225.000 (74,17%) |



2. Giao dịch thứ hai
Bên chuyển nhượng:

| T | Cổ đông chuyển nhượng | CMTND/ ngày cấp | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú | 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 | Vũ Thị Tuyết Hương | 013344388 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 09/10/2010 | Ngõ 125 Trương Định, Hai Bà Trung, Hà Nội | 250.000 (8,33%) | 250.000 (8,33%) | 0 (0%) |
| 2 | Nguyễn Sơn Hải | 012194012 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 06/04/2011 | P44-C6 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội | 250.000 (8,33%) | 250.000 (8,33%) | 0 (0%) |
| Tổng cộng | | | | 500.000 (16,66%) | 500.000 (16,66%) | 0 (0%) |

Bên nhận chuyển nhượng:

| T | Cổ đông nhận chuyển nhượng | CMTND/ ngày cấp | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú | 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 | Hoàng Thanh Mai | 172497019 do Công an Tỉnh Thanh Hóa cấp cấp ngày 29/04/2010 | P503 – 18T2 Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | 0 (0%) | 500.000 (16,66%) | 500.000 (16,66%) |
| Tổng cộng | | | | 0 (0%) | 500.000 (16,66%) | 500.000 (16,66%) |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu phải thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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 Dầu khí Toàn cầu, và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLQ, 14.



Nguyễn Thành Long