

BỘ TÀI CHÍNH

S : 126/2008/Q -BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

C n c Lu t Ch ng khoán ngày 29 tháng 6 n m 2006;

C n c Ngh nh s 14/2007/N -CP ngày 19 tháng 01 n m 2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán;

C n c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 n m 2008 c a Chính ph quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Tài chính;

Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. S a i, b sung m t s i u c a ã Quy ch t ch c và ho t ng công ty ch ng khoán ã ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2007/Q -BTC ngày 24 tháng 4 n m 2007 c a B tr ng B Tài chính, nh sau:

1. S a i kho n 4 i u 3 nh sau:

õ4. i u ki n i v i cá nhân góp v n:

a) Cá nhân là công ságl p, thành viên ságl p phi áp ng i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 62 Lu t Ch ng khoán;

b) Ch c phép s d ng v n c a chính mình góp v n, không c s d ng v n vay, v n y thác u t c a t ch c, cá nhân khác.

c) Cá nhân tham gia góp v n phi ch ng minh kh n ng góp v n b ng ti n, ch ng khoán, ho c các tài s n khác. Giá tr ti n, ch ng khoán, tài s n khác ch ng minh n ng l c tài chính t i thi u phi b ng s v n d ki n góp vào công ty ch ng khoán. Th i i m xác nh n giá tr ti n, ch ng khoán ho c tài s n khác ch ng minh n ng l c tài chính t i a không quá ba m i (30) ngày tính n ngày h s ngh thành l p công ty ch ng khoán ã y và h pl .

i v i tài s n b ng ti n, phi có xác nh n c a ngân hàng v s d ti n ng Vi t Nam ho c ngo i t t do chuy n i có trong tài kho n t i ngân hàng.

i v i tài s n b ng ch ng khoán, ch ng khoán phi ang c niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán và phi có xác nh n c a công ty ch ng khoán ho c c a t ch c phát hành v s ch ng khoán ó. Nguyên t c xác nh giá ch ng khoán là giá óng c a ngày xác nh n giá tr ch ng khoán.

i v i tài s n khác, phi có tài li u ch ng minh quy n s h u và tài s n ó phi c nh giá b i t ch c nh giá ang ho t ng h p pháp t i Vi t Nam.

Các tài s n dùng ch ng minh n ng l c tài chính c a c ông, thành viên góp v n không ang trong tình tr ng c m c , th ch p, t c c, ký c c, ký qu ho c ang có tranh ch p ho c ang dùng ch ng minh n ng l c tài chính t i các doanh nghi p, ho c ph c v cho các m c ích khác.ö

2. S a i kho n 5 i u 3 nh sau:

õ5. i u ki n i v i pháp nhân:

a) ang ho t ng h p pháp; có th i gian ho t ng t i thi u là 05 n m;

b) Công ty ch ng khoán thành l p theo hình th c công ty c ph n ho c công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên phi có t i thi u hai (02) c ông ságl p, thành viên ságl p là t ch c, trong ó phi có ít nh t m t (01) t ch c là ngân hàng th ng m i, công ty tài chính ho c công ty b o hi m.

an toàn v n và các i u ki n tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành.ö

3. S a i kho n 6 i u 3 nh sau:

õ6. C ông sáng l p, thành viên sáng l p công ty ch ng khoán không c chuy n nh ng c p h n, ph n v n góp ban u c a mình trong vòng 03 n m k t ngày c c p Gi y phép thành l p và ho t ng, tr tr ng h p chuy n nh ng cho c ông sáng l p, thành viên sáng l p khác, trong ó, ngân hàng th ng m i, công ty tài chính ho c công ty b o hi m ph i luôn m b o n m gi t i thi u 30% v n i u l công ty ch ng khoán.ö

4. S a i i m g kho n 1 i u 4 nh sau:

õg) Tài li u ch ng minh n ng l c tài chính và ngu n v n góp c a c ông, thành viên góp v n c th nh sau:

- i v i cá nhân: tài li u theo quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này.
- i v i pháp nhân: báo cáo tài chính n m g n nh t tính n th i i m h s y và h p l và ã c m t công ty ki m toán c l p ang ho t ng h p pháp xác nh n. Pháp nhân có công ty con, công ty liên doanh liên k t, ph i n p b sung báo cáo tài chính h p nh t n m g n nh t có ki m toán.

Tr ng h p quá chín m i (90) ngày k t ngày k t thúc n m tài chính, pháp nhân ph i n p b sung báo cáo tài chính quý g n nh t ã c ki m toán tính n ngày h s y và h p l .

Ý ki n ki m toán i v i các báo cáo tài chính ph i ch p thu n toàn b .ö

5. S a i kho n 1 i u 5 nh sau:

õ1. Sau khi nh n c h s theo quy nh t i i u 4 Quy ch này, trong th i h n ba m i (30) ngày U ban Ch ng khoán Nhà n c xem xét ch p thu n nguyên t c vi c c p Gi y phép thành l p và ho t ng công ty ch ng khoán. Tr ng h p c n làm rõ v n liên quan n h s ngh c p Gi y phép thành l p và ho t ng công ty ch ng khoán, U ban Ch ng khoán Nhà n c có quy n ngh ng i i đi n trong s c ông sáng l p, thành viên sáng l p ho c ng i d ki n c b

nhì m, tuy n d ñg làm Giám ãc (T ñg giám ãc) c a công ty ch ñg khoán gi ì
trình tr c ti p ho c b ñg v n b n.

Trong vòng 30 ngày, k t ñgày y ban Ch ñg khoán Nhà ñc có yêu c u
b ñg v n b n, các c ñng sáng l p, thành viên sáng l p công ty ch ñg khoán ph ì
b sung, hoàn ch nh h s . Sau th ì h n trên, n u các c ñng sáng l p, thành viên
sáng l p không b sung, hoàn thi n y , y ban Ch ñg khoán Nhà ñc không
ti p t c xem xét h s .

6. S a ì kho n 2 ì u 5 nh sau:

õ2. Trong vòng sáu (06) tháng, k t ñgày c ch p thu n nguyên t c, t
ch c xin c p phép thành l p và ho t ñg công ty ch ñg khoán ph ì hoàn t t vì c
u t c s v t ch t k thu t, chu n b ñg ì hành ngh ch ñg khoán và phong
to v n pháp nh. U ban Ch ñg khoán Nhà ñc ki m tra c s v t ch t t ì tr
s công ty ch ñg khoán tr c khi chính th c c p Gi y phép thành l p và ho t
ñg. Tr ñg h p không hoàn t t theo th ì gian quy ñh, vì c ch p thu n nguyên
t c coi nh b hu b .

7. S a ì kho n 3 ì u 5 nh sau:

õ3. S v n pháp nh ph ì c gi vào m t tài kho n phong to t ì ngân
hàng do U ban Ch ñg khoán Nhà ñc ch ñh và ph ì có xác nh n c a ngân
hàng này v s v n trên tài kho n phong to . S v n này ch c gi ì to và ph ì
c chuy n vào tài kho n c a công ty ch ñg khoán sau khi c U ban Ch ñg
khoán Nhà ñc chính th c c p Gi y phép thành l p và ho t ñg.

8. S a ì kho n 6 ì u 5 nh sau:

õ6. Tr ñg h p có b t k thay ì liên quan n v n óng góp và c c u c
õng sáng l p, thành viên sáng l p trong h s ñg ngh c p Gi y phép thành l p và
ho t ñg k t khi ch p thu n nguyên t c cho n khi chính th c ì vào ho t ñg,
vì c ch p thu n nguyên t c coi nh b hu b .

9. B ì u 11 v ì lý nh n l nh.

10. B sung thêm kho n 5 ì u 29 nh sau:

õ5. Công ty ch ng khoán không c cho vay d i b t k hình th c nào i v i các c òng l n, thành viên Ban Ki m soát, thành viên H i ñng qu n tr , thành viên H i ñng thành viên, thành viên Ban Giám c và ng i có liên quan c a nh ng i t ñng nêu trên.õ

Điều 2. Trong th i h n m t (01) n m k t ñày Quy t ñnh này có hi u l c, các công ty ch ng khoán ã l p i lý nh n l nh ph i th c hi n các th t c óng i lý nh n l nh và báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà n c tr c n m (05) ñày làm vi c k t ñày i lý nh n l nh ng ng ho t ñng kèm theo biên b n thanh lý h p ng i lý.

Điều 3. Quy t ñnh này có hi u l c sau 15 ñày k t ñày ñng Công báo.

Điều 4. Chánh V n phòng B , Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, Th tr ñng các ñn v liên quan, các công ty ch ng khoán và các bên có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t ñnh này.

Nơi nhận:

- Th t ñng, các Phó Th t ñng Chính ph ;
- V n phòng Qu c h i;
- V n phòng Ch t ch n c;
- V n phòng T và các ban c a ñng;
- Các B , c quan ngang B , c quan thu c Chính ph ;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao;
- UBND, H ÑD các t nh, thành ph tr c thu c T ;
- Công báo;
- Website Chính ph ;
- C c Ki m tra v n b n - B T pháp;
- Các ñn v thu c B Tài chính, Website B Tài chính;
- L u: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(*đã ký*)

Trần Xuân Hà