

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**
Số: 19/2020/CBTT/VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Mã chứng khoán: không có
Trụ sở chính: Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Thu Trang – Trưởng Phòng Hành Chính –
Nhân sự
Địa chỉ: Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (Cơ quan): 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công văn số 4717/UBCK-QLKD của UBCKNN về vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định.

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

<http://vinasecurities.com/>; Mục Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự



NGÔ THỊ THU TRANG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 4117/UBCK-QLKD
V/v vốn chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Vina

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 20/2020/CV-VNSC ngày 25/06/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Vina báo cáo về việc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định. Về vấn đề này, UBCKNN có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán, điều kiện về vốn góp tại thời điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 Nghị định 151/2018/NĐ-CP (vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam là nghiệp vụ môi giới: 25 tỷ đồng, tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ đồng, tư doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng; trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép).

Căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: "Trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ khi vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán thấp hơn vốn pháp định tính theo báo cáo hoạt động tháng, vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán phải tối thiểu bằng vốn pháp định".

Theo số liệu tại Báo cáo hoạt động tháng 5 năm 2020 và báo cáo của Công ty tại Công văn số 20/2020/CV-VNSC ngày 25/06/2020 nêu trên, tại thời điểm 31/05/2020 vốn chủ sở hữu của Công ty thấp hơn vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép. Do vậy, chậm nhất đến ngày 30/11/2020, Công ty đảm bảo vốn chủ sở hữu phải tối thiểu bằng vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép. Quá thời hạn nêu trên, nếu vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định, Công ty sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN về vốn chủ sở hữu của Công ty. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (04b) /s/

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Trưởng Lê Quốc Công