

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**
Số: 31/2020/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:

Báo cáo giao dịch chuyển nhượng của cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ.

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

<http://vinasecurities.com/>; Mục Báo cáo tài chính

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 21 tháng 10 năm 2020

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự



NGÔ THỊ THU TRANG

Số: 672/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi
quyền sở hữu cổ phần 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 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 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 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vina;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Vina;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Chấp thuận cho giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần trăm cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Vina với nội dung như sau:

- Bên chuyển nhượng: Ông Lee Sangyup, hộ chiếu số M41674261 ngày 2/10/2014 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp - là cổ đông hiện hữu của Công ty.

+ Cổ phần đang nắm giữ: 2.775.000 cổ phần, tương đương 10,14% vốn điều lệ của Công ty

+ Cổ phần chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần, tương đương 3,65% vốn điều lệ của Công ty

+ Cổ phần sở hữu sau chuyển nhượng: 1.775.000 cổ phần, tương đương 6,49% vốn điều lệ của Công ty

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Na Sungsoo, hộ chiếu số M14768390 ngày 09/5/2019 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp

+ Cổ phần đang nắm giữ: 1.295.000 cổ phần, tương đương 4,73% vốn điều lệ của Công ty

+ Cổ phần sở hữu sau chuyển nhượng: 2.295.000 cổ phần, tương đương 8,38% vốn điều lệ của Công ty

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần chứng khoán Vina phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần chứng khoán Vina và các 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 Vina và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, QLKD, (3b): *V*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn