

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 10/2022/CV-VNSC

V/v: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Ref. The revised establishment and operation license (changing legal representative)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp Hồ Chí Minh, ngày/day 09 tháng/month 02 năm/year 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

To: State Securities Commission (SSC)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“Công ty”)
Name of entity: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)
- Địa chỉ trụ sở chính: P25.02, Tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus TPHCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head quarter address: R25.02, 25th floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Điện thoại/Telephone: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
- Quyết định thành lập số: 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/12/2006.
Decision of establishment number: 50/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Commission of Vietnam on 29th December 2006.
- Người thực hiện công bố thông tin/ Discloser: Ông/ Mr. Na Sungsoo
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Type of information disclosure: 24h 72h Irregular On demand Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:

Ngày 08/02/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 08/02/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
./ On 08 February 2022, Vina Securities Joint Stock Company received the revised establishment and operation license No. 17/GPĐC-UBCK dated 08 February 2021 to amend the Decision of establishment



number: 50/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Commission of Vietnam on 29 December 2006 on the changing of the legal representative as follow:

Người đại diện theo pháp luật/ The legal representative:

- Họ và tên/ Full name: NGHIÊM XUÂN HUY Giới tính/ Gender: Nam/ Male
- Chức danh/ Title: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày/ Date of birth: 04/04/1991 Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam
- CCCD/ Citizen identification: 001091027119 Ngày cấp/ Date of issue: 16/04/2019

Nơi cấp/ Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 37 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung chi tiết theo Giấy phép điều chỉnh đính kèm văn bản này./Details as License attached to this document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2022 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> / This information has been posted on the Company's website on 09 February 2022, <https://vinasecurities.com/investor-relations/>

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./ We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



NGHIÊM XUÂN HUY

Số: 17 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 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;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động 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. Điều chỉnh 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 với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật:

+ Họ và tên: Nghiêm Xuân Huy Giới tính: Nam

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Sinh ngày: 04/04/1991 Quốc tịch: Việt Nam

+ CCCD: 001091027119 Ngày cấp: 16/04/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

+ Địa chỉ thường trú: 37 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của 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.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina phải được sửa đổi theo quy định tại giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương