

Số: 31 /GPDC-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019



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 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, thay đổi 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, thay đổi 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 thay đổi 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, thay đổi một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 Uỷ 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 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, thay đổi một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHDKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

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 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật

- | | |
|--|---------------------|
| - Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG | Giới tính: Nữ |
| + Chức danh: Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| + Sinh ngày: 17/6/1966 | Quốc tịch: Việt Nam |
| + Giấy chứng minh nhân dân số | |
| + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: | |
| - Họ và tên: VŨ NAM HƯƠNG | Giới tính: Nữ |
| + Chức danh: Giám đốc tài chính | |
| + Sinh ngày: 21/12/1983 | Quốc tịch: Việt Nam |
| + Giấy chứng minh nhân dân số | |
| + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: | |

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 và thay thế Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK ngày 01 tháng 6 năm 2018 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản chính; 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

