

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 101/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

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

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán 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 Ủy 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
- + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Sinh ngày: 17/6/1966
- + Căn cước công dân số 001166000107 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 20/7/2021
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Họ và tên: NGUYỄN VŨ LONG

Quốc tịch: Việt Nam

+ Chức danh: Tổng giám đốc
+ Sinh ngày: 27/11/1987 Quốc tịch: Việt Nam
+ Căn cước công dân số 042087000548 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 17/02/2020
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B0901 Tầng 9, Tòa nhà SkyCity Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

- Họ và tên: ĐIỀU NGỌC TUẤN
+ Chức danh: Giám đốc quản trị
+ Sinh ngày: 02/01/1978 Quốc tịch: Việt Nam
+ Chứng minh nhân dân số 017326999 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/12/2012
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: T09 Times City 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Tp. 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006.

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

Số chứng thực bản sao đúng với bản chính: 7.7.2.5. Ngày: 29-10-2023. Quyền số: 01-SCT/BS



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Hải Sinh

CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Hòa

