

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 127/GP-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

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, 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 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 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 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 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty Cổ



phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn từ Hai Thành Viên trở lên;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN

YUANTA VIỆT NAM

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt: YSVN.

- Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Họ và tên : LÊ MINH TÂM

+ Chức danh: Tổng Giám đốc

+ Sinh ngày :

Quốc tịch :

+ Số CCCD:

+ Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tự doanh chứng khoán;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 3. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty Cổ

phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp).

Điều 4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam chấm dứt hoạt động kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam giữ 01 bản; Ủy ban chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Sơn

