

Số: 51 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

## 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 số 54/2019/QH14 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 số 127/GP-UBCK cấp ngày 14 tháng 06 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

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 công ty chứng khoán số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 06 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông CHAO, JEN-KAI

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thành viên

+ Sinh ngày: 12/7/1981

+ Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)

+ Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_



+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

+ Chỗ ở hiện tại:

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 06 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính. 01 bản cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương