

Số: 196/2019/TPS-CV

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố:  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố Quyết định số 1035/QĐ-UBCK ký ngày 19/12/2019 về việc lập chi nhánh công ty chứng khoán, với chi tiết như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI**

- Địa điểm chi nhánh:

**Tầng 12, DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, HÀ NỘI**

- Người đứng đầu chi nhánh: **Đàm Mạnh Cường**

- Chức vụ: **Giám đốc chi nhánh Hà Nội**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2019 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-quet-dinh-cua-ubck-chap-thuan-cho-tps-thanh-lap-chi-nhanh-ha-noi>

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 1035/QĐ-UBCK

Người được ủy quyền CBTT



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1035 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận lập chi nhánh 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 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 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

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



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI**

- Địa điểm chi nhánh: tầng 12, DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Đàm Mạnh Cường

+ Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

+ Sinh ngày: 04/5/1984

Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số 092084002925 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/12/2016.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán;

- Lưu ký chứng khoán.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Lưu: VT, QLKD (07b).



Phạm Hồng Sơn