

Số: 266 /2020/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GD CHỨNG KHOÁN VÀ
TRUNG TÂM LƯU LÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Quyết định số 942/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty chứng khoán, CTCP Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc thay đổi: người đứng đầu chi nhánh, địa điểm chi nhánh và nghiệp vụ chi nhánh như sau:

- **Người đứng đầu chi nhánh Hồ Chí Minh:** Bà Lê Thị Thanh Bình.
- **Địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh:** Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nghiệp vụ Chi nhánh được thực hiện:** Môi giới chứng khoán

Thông tin công bố đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin 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 942/QĐ-UBCK;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Thanh Bình

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành 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 07 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 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 ngày 20 tháng 07 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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN tại Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN với nội dung sau:

– Người đứng đầu chi nhánh Hồ Chí Minh:

Bà Lê Thị Thanh Bình, Chức danh: Giám đốc;

Sinh ngày: 10/12/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Số CMND: 011887075, Nơi cấp: Hà Nội. Ngày cấp: 10/12/2009;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 174D, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội;

– Địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

– Nghiệp vụ Chi nhánh được thực hiện : Môi giới chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 14/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 11 năm 2016 và đồng thời là bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007, Quyết định số 105/ QĐ-UBCK ngày 09 tháng 2 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 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 ASEAN và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ K

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, QLKD, (08b). N

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn