

Số: 128/GP-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**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 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 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 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 Quyết định số 367/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán JB 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 JB VIỆT NAM**

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

**JB SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED**

- Tên viết tắt: JBSV

- Trụ sở chính: số 8 Thiên Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.

- Thông tin về Chủ sở hữu:

<b>Tên chủ sở hữu</b>	<b>Số Giấy CNĐKKD/Giấy phép</b>	<b>Tỷ lệ năm giữ</b>
THE KWANGJU BANK, LTD.	Giấy đăng ký kinh doanh số 408-86-08817 do Trưởng phòng thuế quận Gwangju cấp ngày 28/4/2014	100%

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên : Kim Doo Yoon

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sinh ngày : 19/02/1974

Quốc tịch : Hàn Quốc

Số hộ chiếu : M40573958

Ngày cấp : 17/12/2015

Nơi cấp : Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 95 dong, 309, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc.

**Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán JB 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 JB 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 Morgan Stanley Hướng Việt (Công ty cổ phần chứng khoán Hướng Việt) thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 52/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc: Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán JB Việt Nam giữ 01 bản, Ủy ban chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản./.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Sơn**