

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
NHẬT BẢN  
Số: 18/2021/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 13 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Tsuyoshi Imai**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 129/GP-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/08/2021 và được nhận vào ngày 13/08/2021, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc ông Tsuyoshi Imai giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện trước pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản kể từ ngày 10/08/2021.

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

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:

**Người công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Tsuyoshi Imai**  
Chủ tịch Công ty

Số: 129 /GP-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

**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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020;

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 công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN  
NHẬT BẢN**



- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

JAPAN SECURITIES CO., LTD.

- Tên viết tắt: JSI

- Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

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

- Thông tin về chủ sở hữu:

| Tên chủ sở hữu              | Số Giấy CNĐKKD/Giấy phép  | Tỷ lệ nắm giữ |
|-----------------------------|---|---------------|
| Aizawa Securities Co., Ltd. | Giấy đăng ký kinh doanh số 00199-01-036574 do Chính phủ Nhật Bản cấp ngày 10/3/1933 | 100%          |

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: TSUYOSHI IMAI

Chức danh: Chủ tịch công ty

Sinh ngày: 31/8/1962

Quốc tịch : Nhật Bản

Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Nhật Bản

Địa chỉ thường trú:

**Điều 2.** Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản 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.

**Điều 3.** Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản 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 Nhật Bản. Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản chấm dứt hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực.

**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 Nhật Bản giữ 01 bản; Ủy ban chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**