BẢN SAO

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 106/UBCK-GP

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

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0309666451
Reason: I am approving this document with my legally binding signature
Location:
Date: 2025.12.08 18:42:53+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

Xét Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

ASIA SECURITIES CORPORATION

- Tên Viết tắt: **ASC**
- Trụ sở chính đặt tại: **Tầng 3, Tòa nhà Mirae Bussiness Center, số 138A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Vốn điều lệ: **36.000.000.000 VNĐ** *(Ba mươi sáu tỷ đồng)*
- Vốn pháp định: **35.000.000.000 VNĐ** *(Ba mươi lăm tỷ đồng)*
- Thời gian hoạt động: **vô thời hạn**

- Cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân	Số Giấy CNĐKKD/ Giấy phép/ CMND	Quốc tịch	Số cổ phần nắm giữ (cp)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kinh doanh Giải pháp	19-25 (Lầu 17) Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM	4102034241	Việt Nam	900.000	25
2	Đỗ Thị Bích Huệ	281/66/4 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. HCM	024862106	Việt Nam	180.000	5
3	Đỗ Hoàng Chương	K354/33 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	201164231	Việt Nam	720.000	20

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: ***Trần Tư Duy*** Giới tính: ***Nam***

Sinh ngày: ***07/5/1982*** Quốc tịch: ***Việt Nam***

Chức danh: ***Tổng Giám đốc***

Giấy chứng minh nhân dân số: ***162449330***

Ngày cấp: ***17/12/2007*** Nơi cấp: ***Công an Nam Định***

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ***Xóm 15, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định***

Chỗ ở hiện tại: ***Phòng 709, Chung cư H3, Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh***

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á 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 của Công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á giữ một (01) bản; Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH * ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC *

Nguyễn Đoan Hùng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực 1180 Quyển số 01 SCT/BS

Ngày 12 tháng 4 năm 2013

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Tố Nga