

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 102/UBCK-GP

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2009

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 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;

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 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 10 năm 2000;

Xét hồ sơ chuyển đổi hình thức pháp lý và hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý kinh doanh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương với nội dung như sau:

- Tên công ty:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

**VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES**

**JOINT STOCK COMPANY**

- Tên giao dịch tiếng Việt viết tắt: **Công ty Chứng khoán Công thương**

- Tên giao dịch tiếng Anh viết tắt: **VietinBankSc**

- Trụ sở chính đặt tại: **306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội**

- Vốn điều lệ: **789.934.000.000 (Bảy trăm tám mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tư triệu) đồng.**

- Thời hạn hoạt động: **Vô thời hạn**

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Họ và tên: **Phan Quốc Huỳnh**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **02/09/1960**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh thư nhân dân số: **012528348**

Ngày cấp: **22/03/2008**

Nơi cấp: **Công an Tp. Hà Nội**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Phòng 210, tập thể Đại học luật, Tổ 19,  
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại:

Nhà 38, Ngõ 898 Đường Láng, Tổ 31, Phường  
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

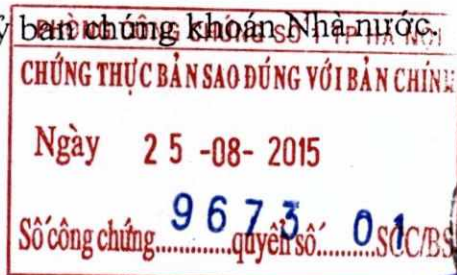
**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

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.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 10 năm 2000.

**Điều 4.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**Điều 5.** Giấy phép này được lập thành hai (02) bản; một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



CHỦ TỊCH

*[Handwritten signature]*

Vũ Bằng



CÔNG CHỨNG VIÊN  
*Đỗ Thị Vân Giang*