

Số: 10 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

## GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

### 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 7 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 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

**Điều 2.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / . d

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Long**