

Số: 17 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 21 tháng 4 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 73/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 12 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động về việc đổi tên Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);

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 73/UBCK-GP ngày 18 tháng 12 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) với nội dung như sau:

Tên Công ty:

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (VIỆT NAM)

Tên Tiếng Anh: MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT SECURITIES (VIET NAM) JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT

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 73/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 12 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 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 Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam); 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Long