

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 thuộc Bộ Tài chính;

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 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 An Phát ngày 20 tháng 06 năm 2007;

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 AN PHÁT

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY

- Tên Viết tắt: APSI

- Trụ sở chính đặt tại: Số 75A Phố Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - T.p Hà Nội.

- Vốn điều lệ: **135.000.000.000** (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng.

- Vốn pháp định : **135.000.000.000** (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng.

- Thời gian hoạt động : Vô thời hạn.

- Cổ đông sáng lập:

TT	Tên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số Giấy CNĐKKD/CMND/HC	Quốc tịch	Số cổ phần
1.	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang	Văn phòng số 5, tầng 21, tháp B tòa	0103000552	Việt Nam	1.215.000

		nhà Trung tâm thương mại dịch vụ VINCOM, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
2.	Trần Kim Phương	Số 287 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	011975928	Việt Nam	1.687.500
3.	Lê Quốc Hùng	40/310 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	011679415	Việt Nam	135.000
4.	Trần Thiên Hà	47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	011457047	Việt Nam	540.000
5.	Trịnh Trung Chính	P210-13B5 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	012470760	Việt Nam	135.000

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh: **Tổng Giám đốc**
Họ và tên: **Trần Thiên Hà** Giới tính: **Nam**
Sinh ngày: **26/05/1971** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**
Chứng minh thư nhân dân số: **011457047**
Ngày cấp: **26/05/2006** Nơi cấp: **Công an Tp. Hà Nội**
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **P 47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội**
Chỗ ở hiện tại: **P47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội**

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát được thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tự doanh chứng khoán;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
4. Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát 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 Ủy 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 An Phát giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Hùng

Số: 03 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2011

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

BẢN SAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 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 và Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2007/NĐ-CP;

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 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 và Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 63/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán An Phát;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán An Phát;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 63/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán An Phát với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 135.289.000.000 (một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 63/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty cổ phần chứng khoán An Phát.

Các nội dung quy định tại điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán An Phát phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán An Phát giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Hùng

UBND PHƯỜNG NGUYỄN DU, HBT-HÀ NỘI
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 17 -01- 2011
Số chứng thực: 06.37/2011/SCTBS



**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Hạnh**

Số: 06 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

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 số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 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 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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát số 63/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007;

Xét Hồ sơ đề nghị chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung thay đổi Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát;

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 63/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát với nội dung sau:

BVN 870

Địa điểm Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Thành phố Hà Nội.

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 63/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát.

Các nội dung quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán An Phát phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

UBND PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, HBT - HÀ NỘI
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 26 -06- 2013
Số chứng thực 1799, quyển số 02, số 1799

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoàn Hùng


PHÓ CHỦ TỊCH
Dặng Trường Thọ