

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

**Công ty:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN  
**Mã chứng khoán:** Không có  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12&17 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN  
**Điện thoại:** 043.9366426 **Fax:** 043.9360262  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Việt Hà - Phó Giám đốc Công ty  
**Địa chỉ:** Phòng 703, Nhà CT2 KhuĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
**Điện thoại (cơ quan):** 043.9367523 **Fax:** 043.9360262

**Loại thông tin công bố**  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ: 06 tháng.

**Nội dung thông tin công bố:** Sửa đổi Quyết định số 70/QĐ-UBCK ngày 17/06/2002 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Ông **Tổng Minh Tuấn**
- Ngày sinh: 01/02/1979
- Chứng minh thư nhân dân số: 011838874  
Ngày cấp: 11/07/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 52 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2016 tại đường dẫn <http://vcbs.com.vn/vn/bai-viet/5/VCBS-THONG-BAO-VE-VIEC-SUA-DOI-QUYET-DINH-THANH-LAP-CHI-NHANH-THANH-PHO-HO-CHI-MINH-164851> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 299/QĐ-UBCK ngày 03/03/2016.

NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ VIỆT HÀ



Số: 229/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh 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 07 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 04 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Xét Hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

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



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 70/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 06 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Ông Tống Minh Tuấn
- Ngày sinh: 01/02/1979
- Chứng minh thư nhân dân số: 011838874

Ngày cấp: 11/07/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: số 52 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 04 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Quyết định số 70/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 7.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**