

Số: 466/2016/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GDCK và TTLKCKVN**

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
  - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62753844      - Fax: 04.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62753844 - Fax: 04.62753816

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

Nội dung thông tin công bố (\*):

Căn cứ theo Quyết định số 48/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ cũ:  
**335.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới:  
**500.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2016 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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 48/GPĐC-UBCK

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN  
Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Thanh Bình*

Số: 48 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 12

năm 2006 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN; Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2016 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN;

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 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2016 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

**Điều 2.** Giấy phép 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 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2016 cho Công ty Cổ phần ASEAN.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN 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 ASEAN; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**