

Số: 33 /2017/CBTT - TVB  
(V/v: CBTT giấy phép điều chỉnh giấy phép  
thành lập và hoạt động công ty chứng khoán)

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

Mã Chứng khoán: TVB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62732059 Fax: 04.6273 2058

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Bà Nguyễn Bích Vân**

Chức vụ: **Giám đốc điều hành**

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

Nội dung công bố thông tin:

- *Giấy phép điều chỉnh: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPĐC-UBCK ngày 13/03/2017 của UBCKNN.*

*Nội dung điều chỉnh: Người đại diện theo pháp luật và Nghiệp vụ kinh doanh*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2017 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

Chúng tôi 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.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN BÍCH VÂN**

Số: 10 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

**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;

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 số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 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 1 tháng 7 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt;

Theo 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 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt với nội dung sau:

- **Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thanh Tùng – Tổng giám đốc**

+ Chứng minh thư nhân dân số: 011908409

+ Ngày cấp: 24/9/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44, tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- **Nghiệp vụ kinh doanh được bổ sung: Tư vấn đầu tư chứng khoán.**

**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 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

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

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**