

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

## 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:** 0243.9366990 **Fax:** 0243.9360262  
**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:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24/04/2002 do Chủ tịch UBCK NN cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với nội dung như sau:

**Người đại diện theo pháp luật:**

**Ông Lê Mạnh Hùng**

**Quốc tịch: Việt Nam**

**Chức danh: Giám đốc;**

**Ngày sinh: 05/08/1977;**

**Giới tính: Nam**

**Số chứng minh nhân dân: 012309305 cấp ngày 19/07/2007 tại Hà Nội;**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2017 tại đường dẫn <https://www.vcbs.com.vn/vn/bai-viet/5/VCBS-CONG-BO-THONG-TIN-VE-VIEC-DIEU-CHINH-GIAY-PHEP-THANH-LAP-VA-HOAT-DONG-CONG-TY-CHUNG-KHOAN-200275>.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY



**Tài liệu đính kèm:**

Giấy phép số 33/GPĐC - UBCK ngày  
01/08/2017 của UBCKNN.

## 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 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 01 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 Thông tư số 07/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 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 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;



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 Công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

Ông: Lê Mạnh Hùng

Quốc tịch: Việt Nam;

Chức danh: Giám đốc;

Sinh ngày: 05/08/1977;

Giới tính: Nam;

Số chứng minh nhân dân: 012309305 cấp ngày 19/7/2007 tại Hà Nội;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30, Ngõ 283 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**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 Công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn