

Số: **46**/UBCK-GPHĐKD

Hà Nội, ngày **28** tháng 12 năm 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 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;

Xét hồ sơ xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương ngày 12 tháng 10 năm 2006;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG

- Tên giao dịch: PACIFIC SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính đặt tại: Tầng 2, số 168, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 12 năm 2006
- Vốn điều lệ: 28.000.000.000 (hai mươi tám tỷ) đồng.

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

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tự doanh chứng khoán;
3. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;



4. Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương 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 hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động, Giấy phép này mặc nhiên hết hiệu lực.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương, một (01) bản đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CHỦ TỊCH



Vũ Bằng

Số: 306/UBCK-GP

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 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;

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;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương số 46/UBCK-GPHĐKD của do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên: **Phạm Thanh Tùng** Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **27/05/1979** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh thư nhân dân số: **011908409**

Ngày cấp: **24/09/2007** Nơi cấp: **Công an Tp. Hà Nội**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 44, tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 44, ngõ 167, đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

KT. CHỦ TỊCH ✓
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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;

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 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 Thái Bình Dương số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động do thay đổi tên và vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 với nội dung như sau:

- Tên Công ty đầy đủ: **Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;**
- Tên viết tắt: **TVSC;**
- Tên tiếng Anh: **Tri Viet Securities Joint Stock Corporation.**
- Vốn điều lệ: **51.800.000.000** (Năm mươi một tỷ tám trăm triệu) đồng.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-



GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.

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

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 12847 Quyền số: 07 SCT/BS

Ngày: 23-07-2011



PHÓ CHỦ TỊCH
Dặng Thành Công



CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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;

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 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 Thái Bình Dương số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động do tăng vốn điều lệ 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. Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: **96.000.000.000** (Chín mươi sáu tỷ) đồng.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.

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

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Hùng



CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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;

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 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 Thái Bình Dương số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 346/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 8 năm 2010 về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung sửa đổi tên Công ty;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động do thay đổi địa điểm trụ sở chính 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. Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 với nội dung như sau:

- Địa điểm trụ sở chính:

Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương và Quyết định số 346/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 8 năm 2010 về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung sửa đổi tên Công ty.

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

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 12848 Quyển số: 07 SCT/BS

Ngày: 23-07-2011

TM. UBND PHƯƠNG KIM MÃ



PHÓ CHỦ TỊCH

Dặng Thành Công

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.

- **Nhiệm 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. *l.*



Phạm Hồng Sơn

Số: 20 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 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 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;

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:

- **Vốn điều lệ: 150.200.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu đồng).**

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