

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3&4 tòa nhà Viglacera-Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84- 4 3791 1818

Fax: 84-4 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 3&4 tòa nhà Viglacera-Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-4 3791 5808

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

Nội dung thông tin công bố (*): **Điều chỉnh giấy phép kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật**

Ngày 03/08/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 5.7/GPĐC – UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản với nội dung “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty”:

- Họ tên người đại diện: TSUYOSHI IMAI
- Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Quốc tịch: Nhật Bản

Theo đó, kể từ ngày 03/08/2018, ông Tsuyoshi Imai giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản.

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

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:

- Giấy phép điều chỉnh
- và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



The stamp is a red circular seal with the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN' around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink that appears to be 'Lê Thị Hồng Thúy'. The stamp is partially overlapping the text of the signature block.

Lê Thị Hồng Thúy

Cán bộ Phòng hành chính nhân sự



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

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 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 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 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 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản;



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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép số 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: TSUYOSHI IMAI

+ Chức danh: Tổng giám đốc

+ Sinh ngày: 31/08/1962

Quốc tịch: Nhật Bản

+ Hộ chiếu số: TR2714256

+ Ngày cấp: 28/10/2014

Nơi cấp: Bộ ngoại giao Nhật Bản

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7-9-19 Okamoto Higashinada, Kobe, Nhật Bản 658-0072.

+ Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 412, Tòa nhà Lancaster Hà Nội, Số 20 Phố Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

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 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản.

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

