



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/No.: 72/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Ho Chi Minh City, 18 November 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Name of Company: *Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: HCM

Securities symbol: *HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Head quarter address: *Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

Submitted by: *Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Position: *Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

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

Information disclosure type:  24 hours  Periodic  Irregular  On demand

Nội dung thông tin công bố: Ủy ban Chứng khoán chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hoàn Kiếm

The content of information disclosure: *The State Securities Commission approved the change of Hoan Kiem Transaction office's address*

Ngày 18/11/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) nhận được Quyết định số 738/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 17/11/2021 về việc sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch công ty chứng khoán. Theo đó, địa điểm Phòng giao dịch Hoàn Kiếm có sự thay đổi như sau:



On 18 November 2021, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) has received Decision No. 738/QĐ-UBCK issued by the State Securities Commission on 17 November 2021 on amending Decision to establish Transaction office of securities company. Accordingly, the address of Hoan Kiem Transaction office was changed as follows:

<b>Trước điều chỉnh / Before</b> (Quyết định số 05/QĐ-UBCK) (Decision No. 05/QĐ-UBCK)	<b>Sau điều chỉnh / After</b> (Quyết định số 738/QĐ-UBCK) (Decision No. 738/QĐ-UBCK)
<b>Địa điểm:</b> Tầng 4, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. <b>Address:</b> Level 4, 66A Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.	<b>Địa điểm:</b> Tầng 3A và 7 Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. <b>Address:</b> Level 3A & 7 Sun Red River Tower, 23 Phan Chu Trinh Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>  
This information was disclosed on HSC webpage on 18 November 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

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.  
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Người được ủy quyền CBTT**  
**For and on behalf of HSC**  
**Representative authorized to disclose information**



**Lê Anh Quân**  
**Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác**  
**Chief Partnership Officer**

Tài liệu đính kèm / Attached file:  
- Quyết định số 738/QĐ-UBCK  
Decision No. 738/QĐ-UBCK  
- Quyết định số 05/QĐ-UBCK  
Decision No. 05/QĐ-UBCK



Số: **738** /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày **17** tháng **11** năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch công ty chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003;*

*Căn cứ Quyết định thành lập Phòng Giao dịch công ty chứng khoán số 599/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 6 năm 2017;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch số 599/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Địa điểm Phòng Giao dịch: Tầng 3A và 7 Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 2.** Quyết định 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 11/GPHĐKD ngày 29

tháng 4 năm 2003 và Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch số 599/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 06 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (6b).T



**Vũ Thị Chân Phương**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: 05 /QĐ-UBCK

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc sửa đổi Quyết định thành lập phòng giao dịch 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 06 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 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 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 11/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 04 năm 2003 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 599/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Địa điểm phòng giao dịch: Tầng 4, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định 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 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Quyết định số 599/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *lu*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, (7b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



*Phạm Hồng Sơn*  
Phạm Hồng Sơn