

0114A

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
Số: 104/GPĐC-UBCK  
**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số: 305  
Ngày: 23 tháng 11 năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**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 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (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 số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) với nội dung như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) phải được sửa đổi theo quy định tại giấy phép điều chỉnh này.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam); 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương