

Phụ lục III
Appendix III

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN
VIỆT
THIEN VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số: 28112022/TVS-TĐGPHĐ
No.: 28112022/TVS-TĐGPHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022
Hanoi, day 28 month 11 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GPĐC-UBCK ngày 28/11/2022, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động như sau:

Based on the Adjusted License of License of Establishment and Operation No. 115/GPĐC-UBCK dated 28/11/2022 issued by SSC, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation:

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ Thien Viet Securities JSC

- Mã chứng khoán/ Stock code: TVS



- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ 15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

- E-mail: congbothongtin@tvs.vn

- Website: <https://www.tvs.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

Người đại diện pháp luật:

Họ và tên / Full name: **NGUYỄN TRUNG HÀ** Giới tính/Sex: Nam/Male

Chức danh/Title: **Chủ tịch hội đồng quản trị / Chairman of Board of Directors**

Sinh ngày/Date of birth:

Dân tộc/Ethnic:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam

CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/Issued on:

Nơi cấp/Issued by:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / Permanent and contact address:

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change:

Người đại diện pháp luật:

(1) Họ và tên / Full name: **NGUYỄN TRUNG HÀ** Giới tính/Sex: Nam/Male

Chức danh/Title: **Chủ tịch hội đồng quản trị / Chairman of Board of Directors**

Sinh ngày/Date of birth:

Dân tộc/Ethnic:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam

CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/Issued on:

Nơi cấp/Issued by:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / Permanent and contact address:

(2) Họ và tên/Full name: **NGUYỄN THANH THẢO**

Giới tính/Sex: Nữ/Female

Chức danh/Title: **Tổng giám đốc/General director**

Sinh ngày/Date of birth:

Dân tộc/Ethnic:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam

CCCD số/ID No.:



Ngày cấp/*Issued on*:

Nơi cấp/*Issued by*:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / *Permanent and contact address*:

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*: Nhằm đáp ứng sự thuận tiện và nhanh chóng trong việc kinh doanh, ký kết các giấy tờ, tài liệu, làm việc với đối tác, khách hàng và các cơ quan nhà nước, Công Ty cần bổ sung thêm một người đại diện theo pháp luật/ *To meet the convenience of business demand, dealing and cooperation with partners, customers and state authorities, the Company would like to supplement 01 legal representative*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*: 28/11/2022

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/*Receipt date of adjusted license of license of establishment and operation*: 28/11/2022

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 28/11/2022, as in the link <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong>*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Giấy phép hoạt động mới
New Certificate/License

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Trần Thị Hồng Nhung



Số: 115/GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2022

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 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 hướng dẫn hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên 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 công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HÀ

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Sinh ngày:

Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số
chính về Trật tự xã hội cấp ngày

do Cục Cảnh sát Quản lý Hành

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Họ và tên: NGUYỄN THANH THẢO
- + Chức danh: Tổng Giám đốc
- + Sinh ngày:
- + Căn cước công dân số
- chính về Trật tự xã hội cấp ngày
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Quốc tịch: Việt Nam
do Cục Cảnh sát Quản lý Hành

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 công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt.

Các nội dung quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 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 Thiên Việt; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương