

**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: 14122022/TVS-TĐQĐTL  
No.: 14122022/TVS-TĐQĐTL

**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 14 tháng 12 năm 2022  
Hanoi, day 14 month 12 year 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**  
**CHANGE IN THE DECISION ON APPROVING THE BRANCH OF SECURITIES COMPANY**

**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 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1019/QĐ-UBCK ngày 13/12/2022, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán như sau:

*Based on the Decision on amending the Decision approving the establishment of a branch of securities company No. 1019/QĐ-UBCK dated December 13, 2022, issued by the State Securities Commission, we would like to announce the change the decision to approve the establishment of a branch of a securities company is changed as follows:*

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



- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TVS

- Địa chỉ/*Address*: 63 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ *63 Vo Van Tan, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 62992099

Fax: 024 3248 4821

- E-mail: [congbothongtin@tvs.vn](mailto:congbothongtin@tvs.vn)

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

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

Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Thanh Thảo

+Sinh ngày 22/10/1976

Quốc tịch: Việt Nam

+Giấy chứng minh nhân dân số 012893878 do công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/11/2006

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

Giám đốc chi nhánh:

-Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo

-Sinh ngày: 22/10/1976

Quốc tịch: Việt Nam

-Căn cước công dân số: 001176049493 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26 tháng 12 năm 2021

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*: Cập nhật số căn cước công dân mới thay thế cho chứng minh nhân dân cũ/ *Update the new citizen identification number to replace the old identity card*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*: 13/12/2022

5. Ngày nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán /*Receipt date of Decision on amending the Decision approving the establishment of a branch of securities company*: 14/12/2022

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 14/12/2022, as in the link https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong*



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1019/QĐ-UBCK/ *Decision on amending the Decision approving the establishment of a branch of securities company No. 1019/QĐ-UBCK*

**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



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh 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 2021 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 chứng khoán số 36/UBCK-GPHDKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;*

*Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh;*

*Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của 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.** Sửa đổi Quyết định số 505/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Giám đốc Chi nhánh:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo

- Sinh ngày: 22/10/1976

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 001176049493 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26 tháng 12 năm 2021.

**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

36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt và Quyết định số 505/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, 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 Thiên Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (09b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Chân Phương**