

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 08/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng**

**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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;*

*Căn cứ hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho:

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN  
YUANTA VIỆT NAM**

- Tên tiếng Anh: Yuanta Securities Vietnam Limited Company
- Tên viết tắt: YSVN
- Số Giấy phép thành lập: số 127/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 6 năm 2019
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban



Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.



KT.CHỦ TỊCH  
PHỤ CHỦ TỊCH  
  
Phạm Hồng Sơn

