

**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**

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

Số: 10022023/TVS-TĐGPTL  
No.: 10022023/TVS-TĐGPTL

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023  
Hanoi, day 10 month 02 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND 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/ Ủy ban chứng khoán nhà nước  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange/ SSC

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 14/GPĐC-UBCK ngày  
10/02/2023, 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. 14/GPĐC-UBCK  
dated 10/02/2023 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](mailto:congbothongtin@tvs.vn)

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

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

Vốn điều lệ: 1.070.751.840.000 đồng (một nghìn không trăm bảy mươi tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

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

Vốn điều lệ: 1.091.751.840.000 đồng (một nghìn không trăm chín mươi một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): phát hành ESOP/ ESOP issuance

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 10/02/2023

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation: 10/02/2023

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 10/02/2023, 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: 14 /GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**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:

Vốn điều lệ: 1.091.751.840.000 đồng (một nghìn không trăm chín mươi một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

**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./.

**CHỦ TỊCH**

