

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,

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

Số: 431/2024/CV-SHS
No.: 431/2024/CV-SHS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024
Hanoi, March 25th, 2024

**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:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ngày 25/03/2024, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau/*Pursuant to the License to adjust the License to establish and operate a securities company dated March 25th, 2024 issued by the State Securities Commission, we would like to announce the adjustment of our Company's Establishment and Operation License as follows:*

- Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/*Saigon – Hanoi Securities JSC.,*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code:* SHS/069
- Địa chỉ/*Address:* Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn
- Website: <http://www.shs.com.vn>

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:* Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đức Tiến/*General Director and Legal representative: Mr Vu Duc Tien*

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:* Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Thành/*General Director and Legal representative: Mr Nguyen Chi Thanh.*

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/Adjustment of Establishment and Operation License.

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 25/03/2024/ March 25th, 2025

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/Receipt date of the License to establish and operate a securities company: 25/03/2024/ March 25th, 2024.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on March 25th, 2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024325/1012185/cbtt-giay-pherp-dieu-chinh-giay-pherp-thanh-lap-va-hoat-dong-cong-ty-chung-khoan-cua-ubcknn.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024325/1012186/cbtt-giay-pherp-dieu-chinh-giay-pherp-thanh-lap-va-hoat-dong-cong-ty-chung-khoan-cua-ubcknn.aspx>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ngày 25/03/2024/ License to establish and operate a securities company dated 25/03/2024.

Đại diện tổ chức/Organization representative



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Người được ủy quyền công bố thông tin/

The person in charge of information disclosure

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 số 54/2019/QH14 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

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 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Chí Thành**

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 13/11/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 031080010045

Ngày cấp: 04/02/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 7A ngách 52 ngõ 337 Cầu Giấy, Tổ 38, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thu