

Số: 45/GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

**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 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012;



Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 2 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietranimex; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 316/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 4 năm 2010 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Liên 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 số Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 2 năm 2009 cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietranimex; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 316/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 4 năm 2010 cho Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Nguyễn Thị Bích Hồng

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 29/4/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số: 023456166

Ngày cấp: 14/4/2014

Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 408/3 Khu phố Mỹ Gia-S12, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

**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 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 2 năm 2009 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 316/UBCK-GP ngày 20 tháng 4 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.



Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính; 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt; 01 bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước. *h*

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**

