

Số/No.: ...15.../2023/CV-PC

Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 05th, 2023

V/v: Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty
Ref: Disclosure on the change in license of establishment and operation

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
DISCLOSURE ON THE CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

Kính gửi:
Respectfully to:

- 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 TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21/12/2006 của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Amended License of Establishment and Operation No. 02/GPDC-UBCK dated January 05th, 2023 issued by State Securities Commission of Vietnam, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21st, 2006 as follows:

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
Name of organization **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033
Stock code/Broker code
- Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986
- E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn
- Website : <https://www.vdsc.com.vn/>

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

a) Thông tin Trụ sở chính/The information of Headquarter:

Trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 4, tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Headquarter address: Floor 1, 2, 3, 4, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City

b) Thông tin của Người đại diện theo pháp luật/The information of Legal representative:

Họ và tên/Full name: NGUYỄN MIÊN TUẤN/NGUYEN MIEN TUAN

Chứng minh thư nhân dân số: 260799742 do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/12/2017
People's identity card No.: 260799742 issued by the Police of Binh Thuan Province dated December 26th, 2017

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

a) Thông tin Trụ sở chính/*The information of Headquarter:*

Trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Headquarter address: Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

b) Thông tin của Người đại diện theo pháp luật/*The information of Legal representative:*

Họ và tên/*Full name:* NGUYỄN MIÊN TUẤN/NGUYEN MIEN TUAN

Số căn cước công dân: 060077006749; Ngày cấp: 22/12/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Citizen identity No.: 060077006749; Date of issue: 22/12/2022; Place of issue: The Police Department for Administrative Management of Social Order

3. Lý do thay đổi: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và thông tin cá nhân của Người đại diện theo pháp luật
Reason for change: Change the Company's Headquarter address and the personal information of the Legal representative

4. Ngày có hiệu lực: 05/01/2023

Effective date: 05/01/2023

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động: 05/01/2023

Receipt date of the Amended License of establishment and operation: 05/01/2023

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on January 05th, 2023, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GPĐC-UBCK
The Amended License of establishment and operation No. 02/GPDC-UBCK

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON
SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số: 02 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 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 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 số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Rồng 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 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Rồng Việt với nội dung như sau:

Địa điểm trụ sở chính: Tầng 1 đến tầng 8, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Nguyễn Miên Tuấn

Ngày tháng năm sinh: ngày 05 tháng 12 năm 1977



Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số căn cước công dân: 060077006749; Ngày cấp: ngày 22 tháng 02 năm 2022;

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành 02 bản chính; 01 bản cấp cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Rồng Việt; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương