

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **41**/GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày **07** tháng **7** năm 2025

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS (nay là Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam));

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 08 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) với nội dung như sau:

– Người đại diện theo pháp luật:

+ Ông Huang Bo

Quốc tịch: Hoa Kỳ

+ Chức danh: Tổng giám đốc

+ Sinh ngày: 03/11/1985

Giới tính: Nam

+ Số hộ chiếu: A36539520, ngày cấp: 13/02/2025, nơi cấp: Hoa Kỳ

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty số 69/UBCK-GPHDKD ngày 28 tháng 8 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam); 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / *Mr*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

