

Số: 45/GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2019

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 06 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 7 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 7 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 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 47/UBCK- GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Phú Gia (nay là Công ty cổ phần chứng khoán HDB);

Căn cứ Giấy phép sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 62/GPĐC-UBCK về việc đổi tên Công ty cổ phần chứng khoán Phú Gia thành Công ty cổ phần chứng khoán HDB do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/08/2018;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán HDB;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép số 47/UBCK- GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán HDB với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổng Minh Tuấn

+ Chức danh: Tổng giám đốc

+ Sinh ngày: 01/02/1979

Quốc tịch: Việt Nam

+ Chứng minh nhân dân số: 011838874

Ngày cấp: 11/07/2011

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 52 Ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, 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 47/UBCK- GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán HDB.

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

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn