CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304765811
Reason: I agree to specified parts of this document
Location:
Date: 2026.11.23 16:06:35 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 47/UBCK-GPHĐKD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 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;

Xét hồ sơ xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia ngày 15 tháng 8 năm 2006;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

- Tên giao dịch: PHU GIA SECURITIES CORPORATION.
- Trụ sở chính đặt tại: Số 13A Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2006.
- Vốn điều lệ: 43.000.000.000 (bốn mươi ba tỷ) đồng.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia được thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tự doanh chứng khoán;

3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
4. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
5. Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động, Giấy phép này mặc nhiên hết hiệu lực.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia, một (01) bản đăng ký tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

CHỦ TỊCH

Vũ Bằng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 019044 quyển số: 01/2026 -SCT/BS
Ngày 01 -07- 2026
TUQ. CHU TỊCH
CÔNG CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG PHƯỜNG TÂN ĐỊNH

Nguyễn Duy Lâm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 67 /GPĐC-UBCK

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

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 hoạt động kinh doanh 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 HD);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ và tài liệu đề nghị cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần Chứng khoán HD;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh 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 HD với nội dung như sau:

– Vốn điều lệ: 10.960.692.820.000 đồng (Mười nghìn chín trăm sáu mươi tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

– Địa điểm trụ sở chính: số 23 A-B, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và Lầu 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh 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 HD.

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

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 27915 quyển số: 09/2026 SCT/BS

Ngày: 09 -09- 2026

TUQ. CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
PHƯỜNG TÂN ĐỊNH

Võ Nguyên Khanh