

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Số: ~~106~~/UBCK-GP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 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 thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

Xét Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

ASIA SECURITIES CORPORATION

- Tên Viết tắt: **ASC**

- Trụ sở chính đặt tại: **Tầng 3, Tòa nhà Mirae Bussiness Center, số 138A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh**

- Vốn điều lệ: **36.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi sáu tỷ đồng)

- Vốn pháp định: **35.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi lăm tỷ đồng)

- Thời gian hoạt động: **vô thời hạn**

- Cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân	Số Giấy CNĐKKD/ Giấy phép/ CMND	Quốc tịch	Số cổ phần nắm giữ (cp)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kinh doanh Giải pháp	19-25 (Lầu 17) Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM	4102034241	Việt Nam	900.000	25
2	Đỗ Thị Bích Huệ			Việt Nam	180.000	5
3	Đỗ Hoàng Chương			Việt Nam	720.000	20

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: **Trần Tư Duy**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày:

Quốc tịch: **Việt Nam**

Chức danh:

Tổng Giám đốc

Giấy chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á 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 thành lập và hoạt động, Công ty phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực 118001 Quyển số SCT/BS

Ngày 12 tháng 4 năm 2013



PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Tố Nga



Số: 37 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

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 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-RTC 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 106/UBCK-GP ngày 08 tháng 04 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank;

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 số 106/UBCK-GP ngày 08 tháng 04 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank với nội dung như sau:

– Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: VŨ HỮU ĐIỀN

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số
về trật tự xã hội cấp ngày

Nơi thường trú:
phố Hồ Chí Minh.

– do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính

Thành phố Thủ Đức, Thành



Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 106/UBCK-GP ngày 08 tháng 04 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank.

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

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

