

Số: 125/GP-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

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 6 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 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 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 Quyết định số 222/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Kỹ Thương chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ 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 KỸ THƯƠNG

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: **TECHCOM SECURITIES**

- Trụ sở chính đặt tại: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 1000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Sinh ngày: 03/02/1971

Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CMND: 022498870

Ngày cấp: 01/06/2011

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ thường trú: 8/74 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
3. Tự doanh chứng khoán;
4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 3. Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Kỹ Thương (Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 98/UBCK-GP ngày 18 tháng 09 năm 2008).

Điều 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Kỹ Thương chấm dứt hoạt động kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương giữ 01 bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản./.



Phạm Hồng Sơn