

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 02 /GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024.



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

Xét 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 Vụ trưởng Vụ 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: 547950472 Ngày cấp: 27/07/2016
- + 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-



GPHĐKD 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. / lc

**KT. CHỦ TỊCH
PHỤ CHỦ TỊCH**



Lương Hải Sinh

