

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 20/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký hoạt động lưu ký 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 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 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 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 6 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt: YSVN.

- Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.

Điều 2. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam được thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, được tham gia vào các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp đối với hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 08 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

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

Điều 6. Giấy Chứng nhận này được lập thành ba (03) bản chính: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam giữ 01 bản, Ủy ban chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản; 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./h

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn

