

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: **9358**/UBCK-QLKD
V/v hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của
Công ty TNHH Chứng khoán
NH Việt Nam

Hà Nội, ngày **29** tháng **12** năm **2025**

Kính gửi: Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ theo Giấy đăng ký tăng vốn điều lệ ngày 05/12/2025 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ của Công ty. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo Quyết định ngày 05/12/2025 của NH Investment & Securities Co., Ltd (Chủ sở hữu), Nghị quyết Hội đồng thành viên số 114/2025/NQ-NHSV-HĐTV ngày 05/12/2025 của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo quy định tại khoản 9 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (04b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Lê Thị Mai