

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 07 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 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 128/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam;



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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD.

- Tên viết tắt: NHSV

- Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 735.000.000.000 (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

- Thông tin về Chủ sở hữu:

Tên chủ sở hữu	Số Giấy CNĐKKD/Giấy phép	Tỷ lệ nắm giữ
NH Investment & Securities Co., Ltd.	Giấy đăng ký kinh doanh số 110111-0098130 do Chính Phủ Hàn Quốc cấp ngày 16/01/1969	100%

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên : JIN WOO HYUN

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 16/9/1980

Quốc tịch : Hàn Quốc

Số hộ chiếu : M53732736

Ngày cấp : 15/11/2012

Nơi cấp : Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: Phòng 5104 Khu dân cư Calidas, Tháp Keangnam Landmark, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

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

Điều 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam 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 cổ phần chứng khoán Woori CBV (Công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt) thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 43/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006.

Điều 4. Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV 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 trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam giữ 01 bản, Ủy ban chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản./.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn



