

Số: 16/GCN-UBCK

*Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018*

**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 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 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 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 124/GP-UBCK ngày 13 tháng 04 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 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 chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 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).

**Điều 2.** Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH 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 NH 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 NH 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 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 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 NH 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./.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Hồng Sơn**