

Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the
Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 222/2023/Cv.Vietcap
No.: .../...

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24. tháng 05 năm 2023
HCMC, day...month ... year 2023



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP cấp ngày 06/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK ngày 23/05/2023, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the License of Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated 06/11/2007 and the License No. 39/GPĐC-UBCK dated 23/05/2023, issued by State Security Commission of Vietnam, we would like to announce the change in the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation /License of Operation as follows:

- Tên tổ chức/Name of organization : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap/ Vietcap Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI

- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
15F Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, District 1, HCMC

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588

Fax: 028-3914 3209

- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

- Website: <https://www.vietcap.com.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

Người đại diện theo pháp luật: Tô Hải

Số căn cước công dân: 034073008380, cấp ngày 09/07/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Legal representative: Mr To Hai

ID no: 034073008380, dated 09 July 2019 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

Người đại diện theo pháp luật: Tô Hải

Số Căn cước công dân: 034073008380, ngày cấp: 01/11/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Legal representative: Mr To Hai

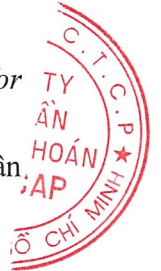
ID no: 034073008380, dated 01 November 2022 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):* Chuyển sang sử dụng Căn cước công dân gắn chip theo quy định pháp luật / *Using chip-based citizen ID card according to law.*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* 23/05/2023

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/*Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation:* 23/05/2023

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2023 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 24/05/2023 (date), as in the link https://www.vietcap.com.vn*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

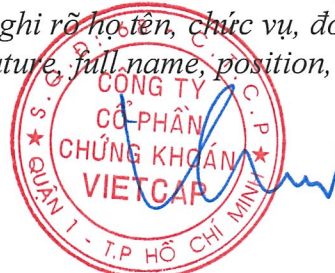
Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK ngày 23/05/2023/ *License No 39/GPĐC-UBCK dated 23/05/2023*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy Quyền Công Bố Thông Tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **39** /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày **23** tháng **5** năm 2023

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 kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Xét đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

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 số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Tô Hải

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1973

Giới tính: Nam

Số CCCD: 034073008380

Ngày cấp: 01/11/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương

