

Số/No.: 109/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026
Hanoi, September 22, 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
AMENDED LICENSE

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
License for Establishment and Securities Business Operations

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Pursuant to the Government's Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026, on the reduction and simplification of administrative procedures and regulations related to production and business activities;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025, of the Minister of Finance, prescribing the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Pursuant to Securities Business Operation License No. 26/UBCK-GPHDKD dated December 19, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to PetroVietnam Securities Joint Stock Company;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán - nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Pursuant to the application dossier for amendment of the License for Establishment and Securities Business Operations concerning the change of the legal representative of PetroVietnam Securities Joint Stock Company;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

**QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES:**

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí với nội dung như sau:

Article 1. To amend Securities Business Operation License No. 26/UBCK-GPHĐKD dated December 19, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to PetroVietnam Securities Joint Stock Company, with the following details:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Phan Quỳnh Nga;
- Chức danh: Giám đốc;
- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Số định danh cá nhân:

Legal representative:

- Full name: Phan Quỳnh Nga;
- Position: Director;
- Date of birth:
- Nationality: Vietnamese;
- Personal identification number:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and constitute an integral part of Securities Business Operation License No. 26/UBCK-GPHĐKD dated December 19, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to PetroVietnam Securities Joint Stock Company.

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

Article 3. This Amended License is made in two (02) originals: 01 original shall be issued to PetroVietnam Securities Joint Stock Company; 01 original shall be retained by the State Securities Commission./.

**KT. CHỦ TỊCH
FOR THE CHAIRMAN
PHÓ CHỦ TỊCH
VICE CHAIRMAN
(Đã ký, đóng dấu)
(Signed and sealed)
Lê Thị Việt Nga
Le Thi Viet Nga**