



Số: 49 /CV/BBT/2019
V/v Thay đổi thành viên HĐQT và BKS
của Công ty CP Bông Bạch Tuyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã CK: BBT)
- Trụ sở chính: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37652 516
- Số fax: 028 37652 515
- Người thực hiện công bố thông tin: VÕ THỊ BÍCH THÚY
- Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, như sau:

I. ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tổ chức ngày 26/6/2019 thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015-2019 của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm có 05 người:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| ✓ Đoàn Văn Sơn | - | Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Lê Hùng | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Võ Thị Bích Thúy | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Dương Thanh Phong | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Phan Thị Phụng | - | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có 02 người:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| ✓ Lại Thị Thúy Nga | - | Trưởng Ban Kiểm soát |
| ✓ Ngô Túc Duy Tân | - | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông /bà có tên sau đây:



1. Hội đồng quản trị có 3 người gồm:

- ✓ Đoàn Văn Sơn
- ✓ Nguyễn Khánh Linh
- ✓ Nguyễn Đông Hải

2. Ban kiểm soát 03 người gồm:

- ✓ Lê Ngọc Hùng
- ✓ Lê Phan Hoàng Long
- ✓ Đoàn Thị Thu Sương

III. Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

1. Căn cứ Biên bản họp ngày 27/6/2019 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

- ✓ Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT
- ✓ Nguyễn Đông Hải – Thành viên HĐQT
- ✓ Đoàn Văn Sơn – Thành viên HĐQT

2. Căn cứ Biên bản họp ngày 26/6/2019 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- ✓ Lê Ngọc Hùng – Trưởng Ban kiểm soát
- ✓ Lê Phan Hoàng Long – Thành viên Ban kiểm soát
- ✓ Đoàn Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại đường dẫn <http://www.bongbach TUYET.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/ Công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.



Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Võ Thị Bích Thúy

Hồ sơ kèm theo:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2. Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT(NK3) ngày 27/6/2019.
3. Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS/2019 ngày 26/6/2019.
4. Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT và BKS.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức về việc triệu tập họp lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ(NK2) ngày 26/6/2019 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được triệu tập họp lần 2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 97.587.604.545 đồng, đạt 86,36% so với kế hoạch 113.000.000.000 đồng, trong đó doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng, đạt 79,84% so với kế hoạch 16.000.000.000 đồng (không tính dự án số 01 Nguyễn Văn Săng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 112.000.000.000 đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.940.000.000 đồng (không tính tiền thu từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 17% so với thực hiện năm 2018.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng, khai thác mặt bằng, đất đai, các dự án đầu tư liên doanh, liên kết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết; Riêng đối với khu đất tại số 01, đường Nguyễn Văn Sáng, phường Tân Thới Nhì, quận Tân Phú (dự án đầu tư Khu nhà ở Nguyễn Văn Sáng đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư), đến nay chưa thực hiện dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát pháp lý dự án, đánh giá hiệu quả đầu tư, có phương án xử lý hiệu quả, tránh gây tổn thất cho Công ty và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề như sau :

1. Có giải pháp trả dứt điểm đối với các khoản nợ của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và Bibica.

2. Xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với các số liệu chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 92.690.362.476 đồng bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 10.111.732.249 đồng.

2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản: 96.124.301.843 đồng.

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 64.960.350.564 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 31.163.951.279 đồng.

- Nợ phải trả: 69.989.465.100 đồng.

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 69.375.589.100 đồng.

+ Nợ dài hạn: 613.876.000 đồng.

- Vốn chủ sở hữu (CSH): 26.134.836.743 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của CSH: 68.400.000.000 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 9.474.344.616 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (51.739.507.873 đồng)

3. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** Công ty chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ có giá trị số sách như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư tại thời điểm:	
		31/12/2018	31/12/2017
Phải thu khách hàng ngắn hạn không rõ đối tượng	V.3	1.134.266.732	1.134.266.732
Các khoản phải thu khác ngắn hạn không rõ đối tượng	V.5	1.966.781.043	1.966.781.043
Tạm ứng không rõ đối tượng	V.5	233.937.629	233.937.629
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.6	(3.334.975.404)	(3.334.975.404)
Phải trả người bán ngắn hạn không rõ đối tượng	V.11	1.329.827.140	1.329.827.140
Lãi vay phải trả không rõ đối tượng	V.15	2.629.955.070	2.629.955.070
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác không rõ đối tượng	V.16a	5.718.699.290	5.718.699.290
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không rõ đối tượng	V.17	1.299.270.712	1.299.270.712

Điều 5. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng bù đắp lỗ lũy kế theo quy định, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2017 (lỗ lũy kế): (61.851.240.122) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 10.111.732.249 đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2018 (lỗ lũy kế): (51.739.507.873) đồng

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 theo Tờ trình ngày 22/4/2019 của Ban Kiểm soát, gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt thực chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, là 353.500.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	2	60,000,000 (2.500.000 đồng/người/tháng)	47,500,000	Kể từ tháng 8/2018 BKS chỉ còn 2 người do ông Nguyễn Đức Thống đã có đơn từ nhiệm và tại ĐHĐCĐ họp ngày 13/8/2018 đã chính thức miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống.
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	18,000,000	
7	Chi phí họp		6.000.000	0	
	Tổng cộng		372,000,000	353,500,000	Thù lao thực hiện năm 2018 giảm 18.500.000 đồng được hoàn nhập vào quỹ thù lao HĐQT năm 2018.

2. Thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 357.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	1	30,000,000	2.500.000 đồng/người/tháng
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	

7	Chi phí hợp		6.000.000	
	Tổng cộng		342,000,000	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 giảm 30.000.000 đồng so với KH năm 2018

Điều 8. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Không tán thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 9. Về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

1. Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các ông/bà có tên như sau:

- a) Ông Đoàn Văn Sơn;
- b) Ông Lê Hùng;
- c) Bà Võ Thị Bích Thúy;
- d) Ông Dương Thanh Phong;
- e) Bà Phan Thị Phụng.

2. Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các ông/bà có tên như sau:

- a) Bà Lại Thị Thúy Nga;
- b) Ông Ngô Túc Duy Tân.

Điều 10. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà có tên như sau ;

- a) Ông Đoàn Văn Sơn;
- b) Ông Nguyễn Khánh Linh;
- c) Ông Nguyễn Đông Hải.

2. Giao ông Đoàn Văn Sơn là người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất, đứng ra triệu tập họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định.

Điều 11. Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà có tên như sau ;

- a) Ông Lê Phan Hoàng Long;
- b) Ông Lê Ngọc Hùng;
- c) Bà Đoàn Thị Thu Sương.

2. Giao ông Lê Phan Hoàng Long là người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất triệu tập họp Ban Kiểm soát phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26 tháng 6 năm 2019 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website của BBT);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BDH;
- + Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Địa chỉ: Số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300715584 DT: 028 39744012 ebsite: www.bongbachtuyet.com.vn

Số: 01/BB-HĐQT(NK3)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
nhiệm kỳ III (2019 – 2024), (Phiên đầu tiên ngày 27/06/2019)

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-DHĐCĐ(NK2) ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26/6/2019;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/6/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ("BBT"), địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (địa chỉ Trụ sở chính của Công ty tại số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300715584), Hội đồng quản trị của BBT ("HĐQT") đã tiến hành họp phiên đầu tiên của Nhiệm kỳ 2019 – 2024.

I. Thành phần dự họp:

I.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Đoàn Văn Sơn : Thành viên HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Nguyễn Khánh Linh : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đông Hải : Thành viên HĐQT.

Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 3.

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2024) dự họp là 3 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty BBT.

I.2. Thư ký ghi biên bản : Ông Nguyễn An Vân.

II. Nội dung chương trình họp:

+ Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tọa: đã thực hiện các thủ tục tiến hành họp HĐQT theo quy định và thông qua chương trình họp về bầu Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

+ Các thành viên dự họp đã không có phát biểu thêm và thống nhất (3/3) thông qua chương trình họp HĐQT ngày 27/6/2019 về bầu Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. Diễn biến cuộc họp.

+ Mở đầu, Chủ tọa đề nghị các thành viên dự họp giới thiệu, đề cử nhân sự đề tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT BBT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

+ Ông Nguyễn Đông Hải giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Khánh Linh.

+ Các thành viên dự họp không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 (tỷ lệ 100%)

- Số phiếu không tán thành: 0/3 (tỷ lệ 0%)

- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, HĐQT Công ty BBT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp HĐQT BBT phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024, họp ngày 27/6/2019 kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua (3/3, tỷ lệ 100%) và cùng ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD (để CBTT);
- + Lưu: HC-NS, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Khánh Linh

Đoàn Văn Sơn

Nguyễn Đông Hải

THƯ KÝ

Nguyễn An Văn



Địa chỉ: Lô B52/I - Lô 53/I - Lô 54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. MST: 0300715584. ĐT: (08) 37652516.

Website: www.bbt.com.vn

Số: 01/BB-BKS/2019

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 26/6/2019 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành họp phiên đầu tiên để Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian họp: vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm họp: văn phòng nhà máy sản xuất Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Lô B52/I – Lô 53/I – Lô 54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

2. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Phan Hoàng Long - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp

- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát

4. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty.

5. Kết quả cuộc họp

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Lê Ngọc Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 05 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên Ban kiểm soát tán thành thông qua và cùng xác nhận ký vào Biên Bản này. Biên bản này có 01 bản và lưu tại Công ty.

Thư ký cuộc họp

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Đoàn Thị Thu Sương

Lê Ngọc Hùng

Lê Phan Hoàng Long

Đoàn Thị Thu Sương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

- Họ và tên: **Nguyễn Khánh Linh**
- Giới tính: Nam
- Ngày/tháng/năm sinh: 19/10/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022761692 Ngày cấp: 19/10/2011 Nơi cấp: Công An TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 60 H12 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

Từ năm...Đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 – 2006	Đại học Ngân hàng Tp.HCM	Giảng viên
2006 – 2014	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư CK Bản Việt	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
2011 – 2016	Công ty CP Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Tp.HCM	Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT
Hiện nay	Công ty CP May Sài Gòn 3	Phó Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP May Da Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công	Chủ tịch HĐQT

11. Số lượng công ty ứng viên hiện đang tham gia thành viên Hội đồng quản trị: 04 công ty

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Công ty Cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3	Chủ tịch HĐQT
3	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công	Chủ tịch HĐQT


12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không có

13. Các thông tin khác (nếu có): không có

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

Ứng cử viên


Nguyễn Khánh Linh

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Sẹo chàm c 2cm sau cánh mũi phải

Ngày 19 tháng 10 năm 2011

GIÁM ĐỐC CA TP. Hồ Chí Minh

THIỆU THƯỞNG: Nguyễn Chí Thành

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 022761892

Họ tên: NGUYỄN KHÁNH LINH

Sinh ngày 19-10-1975

Nguyên quán: Nghệ An

Nơi ĐKKH thường trú: A8-57 Mỹ Thái 2
P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực **24285** quyển số **08 -SCT/BS**

Ngày **14** tháng **08** năm **2018**

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Thủy



The Board of Trustees of the
Asian Institute of Technology

On the Recommendation of the Academic Senate
has Conferred Upon

NGUYEN KHANH LINH

The Degree of

Master of Business Administration

With all of its Privileges and Obligations

Given this Twentieth day of April 2001

Jean-Louis Armand
President of the Institute

E. F. B. B. B.
Certified True Copy
Emilio F. B. B. B. (Econ)
Chief Registry Officer

And B.
Chairman of the Board

TRUE COPY OF THE ORIGINAL

Certified by

Wongjoon Kang
Wongjoon Kang
A Commissioner of Oaths
For the Province of Nova Scotia

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Sư phạm
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
DẠI HỌC

loại hình đào tạo CHINH QUY
ngành Sư phạm tiếng Anh
hạng Thạc sĩ năm tốt nghiệp 1998
và công nhận danh hiệu

Cử NHÂN KINH TẾ

cho Nguyễn Thị Thanh Bình
sinh ngày 13/10/1975 tại
Thị trấn ngày 13/10/1998

Hiệu trưởng
Khoa trưởng

NGUYỄN NGỌC DINH

NGUYỄN THANH TUYẾN



Số hiệu bằng

B 62123

Số vào sổ

K.20.400

Chữ ký của người được cấp bằng

TRUE COPY OF THE ORIGINAL

Certified by

Wonjoon Kang

A Commissioner of Oaths
For the Province of Nova Scotia

Socialist Republic Of Vietnam
Independence – Liberty – Happiness

UNIVERSITY DEGREE

Based on the regulation of Undergraduate Degree issued on the Decree No.1994/QD-DH signed by the Minister of Education and Training on 23/11/1990,

The Rector of Ho Chi Minh University of Economics grants

BACHELOR OF ECONOMICS

To: **Mr. NGUYEN KHANH LINH**
Date of Birth: **OCTOBER 19, 1975**
Place of Birth: **THAI NGUYEN**
Majored In: **BUSINESS ADMINISTRATION (FINANCE & BANKING)**
Grading: **GOOD**

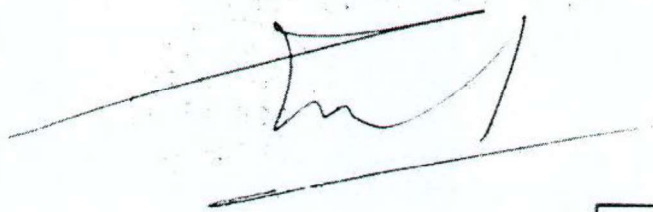
Training System: **Full time four-year course**
Graduation Year: **1998**

Registry number
B62123

HO CHI MINH, AUGUST 26, 1998
FOR THE RECTOR
(SIGNATURE AND SEAL)

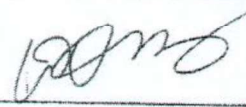
Prof. NGUYEN THANH TUYEN

For the correspondence of the copy
December 24, 1999



TRUE COPY OF THE ORIGINAL

Certified by


Wonjoon Kang
A Commissioner of Oaths
For the Province of Nova Scotia

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



SỔ HỘ KHẨU

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ HỘ KHẨU

Số: 31190031118

Họ và tên chủ hộ: NGUYỄN KHANH LINH

Nơi thường trú:

60 H12

Chiang Văn Minh

Phường An Phú

Quận 2

Ngày 12 tháng 12 năm 2013

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thượng tá Huỳnh Minh Hùng

Hồ sơ hộ khẩu số:

Sổ đăng ký thường trú số:

Tờ số:

CHỦ HỘ

Họ và tên: NGUYỄN KHANH LINH

Họ và tên gọi khác (nếu có):

Ngày, tháng, năm sinh 10/10/1975 Giới tính (Nam/nữ): Nam

Quê quán: Nghé An

Dân tộc: Kinh Tôn giáo:

CMND số: 022761692 Hộ chiếu số:

Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày 12/12/2013 Nơi thường trú trước khi

chuyển đến: 18/57 Bô 14 - KINH LỘ CHÁI 2

P. Cầu Phú 07

CAN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày 12 tháng 12 năm 2013

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, đóng dấu)

Thượng tá Huỳnh Minh Hùng

Lý do xóa ĐK thường trú:

CAN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, đóng dấu)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: Vợ

Họ và tên: TÔ NHY HÀ
Họ và tên gọi khác (nếu có):
Ngày, tháng, năm sinh: 20.9.1972 Giới tính (Nam/ nữ): Nữ
Quê quán: Đông Anh
Dân tộc: Kinh Tôn giáo:
CMND số: 022314076 Hộ chiếu số:
Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày 17.12.2013 Nơi thường trú trước khi chuyển đến: 229 Cầu Mây P.9 Q.5

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Ngày 17 tháng 12 năm 2013
TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, đóng dấu)

Lý do xóa ĐK thường trú:
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thượng tá Huỳnh Minh Hùng
Ngày 17 tháng 12 năm 2013
TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, đóng dấu)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: CM

Họ và tên: NGUYỄN NHẬT NHƯ
Họ và tên gọi khác (nếu có):
Ngày, tháng, năm sinh: 10.9.2005 Giới tính (Nam/ nữ): Nữ
Quê quán: Nghe An
Dân tộc: Kinh Tôn giáo:
CMND số: Hộ chiếu số:
Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày 17.12.2013 Nơi thường trú trước khi chuyển đến: 229 Cầu Mây P.9 Q.5

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Ngày 17 tháng 12 năm 2013
TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, đóng dấu)

Lý do xóa ĐK thường trú:
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thượng tá Huỳnh Minh Hùng
Ngày 17 tháng 12 năm 2013
TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, đóng dấu)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: CM

Họ và tên: NGUYỄN NHA VỊ
 Họ và tên gọi khác (nếu có):
 Ngày, tháng, năm sinh: 06.5.2008 Giới tính (Nam/ nữ): Nữ
 Quê quán: Nghe An
 Dân tộc: Kinh Tôn giáo:
 CMND số: Hộ chiếu số:
 Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày 11.12.2013 Nơi thường trú trước khi
 chuyển đến: 229 - Cầu An Phm - Pg - Q5

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ Ngày 11 tháng 12 năm 2013
 (Ký, ghi rõ họ tên) W TRƯỞNG CÔNG AN (Ký, đóng dấu)



Thường tá Huỳnh Minh Hùng

Lý do xóa ĐK thường trú:
 CÁN BỘ ĐĂNG KÝ Ngày tháng năm
 (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG CÔNG AN (Ký, đóng dấu)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ:

Họ và tên:
 Họ và tên gọi khác (nếu có):
 Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính (Nam/ nữ):
 Quê quán:
 Dân tộc: Tôn giáo:
 CMND số: Hộ chiếu số:
 Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày / / Nơi thường trú trước khi
 chuyển đến:

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ Ngày tháng năm
 (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG CÔNG AN (Ký, đóng dấu)

Lý do xóa ĐK thường trú:
 CÁN BỘ ĐĂNG KÝ Ngày tháng năm
 (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG CÔNG AN (Ký, đóng dấu)

Số: **81 /UBCK-GP**

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán Thành Công ngày 26 tháng 04 năm 2007;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

THANHCONG SECURITIES COMPANY

- Tên công ty rút gọn: Công ty chứng khoán Thành Công.

- Tên viết tắt: TCSC

- Trụ sở chính đặt tại: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: **360.000.000.000** (Ba trăm sáu mươi tỷ) đồng.

- Thời gian hoạt động: 50 năm.

- Cổ đông sáng lập:

T T	Tên cổ đông	Nơi đăng ký HKTT đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số Giấy CMND/Số Giấy Chứng nhận ĐKKD/Số Quyết định thành lập	Quốc tịch	Số cổ phần nắm giữ
1	Công ty cổ phần dệt may Thành Công	Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	4103004932	Việt Nam	3.500.000
2	Công ty TNHH Ngọc Phong	Khu công nghiệp Đức Hoà 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	5002000041	Việt Nam	1.000.000
3	Lê Thị Kiều Phuong	số 03 Cộng hoà, Phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	023681017	Việt Nam	1.500.000
4	Trần Ái Trung	21/6i quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	023004810	Việt Nam	1.000.000
5	Đoàn Quang Sang	650/4/20A Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh	023946039	Việt Nam	1.250.000
6	Đặng Triệu Hoà	A30 Bầu Cát, phường 14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	023323686	Việt Nam	600.000
7	Chung Văn Đạt	16 Nguyễn Xuân Khoát Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	021558691	Việt Nam	1.250.000

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ *Họ và tên:* ĐINH CÔNG HÙNG (ĐINH VĂN HÙNG) *Giới tính:* Nam

+ *Chức danh:* Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ *Sinh ngày:* 06/3/1946 *Quốc tịch:* Việt Nam

+ Giấy chứng minh thư nhân dân số 020246477 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/1994.

+ *Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:* số 742/2 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

+ *Chỗ ở hiện tại:* số 742/2 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.



Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công 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. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công giữ 01 bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực

14831

quyển số 05 - SCT/B

Nguyễn Đoàn Hùng

Ngày 23 tháng 05 năm 20 19

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Thủy

Số: 98 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

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 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

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 công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công với nội dung như sau:

Trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

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

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực

quyển số 05-SC/UBS

Ngày 14/6/2019

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Thủy



Phạm Hồng Sơn



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 17/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2019

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 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

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 công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

- Sinh ngày: 21/08/1982

- Giấy CCCD số 024082000590 cấp ngày 29/03/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 65/20E Lý Long Tường, Khu phố Mỹ Tú 3, CN 1-2, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành
97.99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

**CHỨNG THỰC BẢN SAO
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số công chứng: 013485

Quyển số: 01

Ngày: 01-04-2019

Công chứng viên



Nguyễn Ngọc Sơn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

- Họ và tên: **Nguyễn Đông Hải**
- Giới tính: Nam
- Ngày/tháng/năm sinh: 13/12/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001081016542 Ngày cấp: 27/10/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư
- Địa chỉ thường trú: 1-9-5 Chung cư cao tầng Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên lạc: 0907418309
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Tài chính
- Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

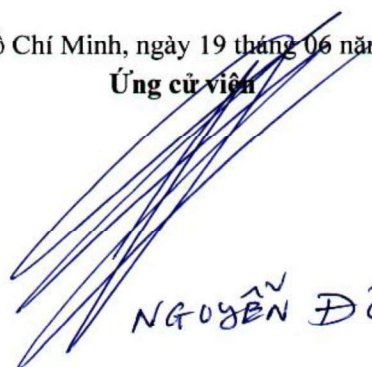
Từ năm...Đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010 – 2015	Công ty CP QLQ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Giám đốc Quỹ
2016 – hiện tại	Công ty CP TMDV TV Đầu tư Sài Gòn 3	Tổng giám đốc
Hiện tại	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Phó Chủ tịch HĐQT

- Số lượng công ty ứng viên hiện đang tham gia thành viên Hội đồng quản trị: 01 công ty - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không có
- Các thông tin khác (nếu có): không có

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

Ứng cử viên


NGUYỄN ĐÔNG HẢI

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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
số: 001081016542

Họ và tên: **NGUYỄN ĐỒNG HẢI**
Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1981
Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thái Bình

Nơi thường trú: 1.9.5 C/c Phú Mỹ Hoàng Quốc
Việt, Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Có giá trị đến: 13/12/2021

Đặc điểm nhân dạng: Sẹo chấm c 1cm sau cánh mũi phải

Ngày 27 tháng 10 năm 2016
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐLOG VÉ DÂN CƯ

Trần Quốc Sáng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực 14481 quyền số 05 -SCT/BS

Ngày 22 tháng 05 năm 2019

PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Hậu

ĐẠI HỌC SINGAPORE

Nay chúng nhận rằng

NGUYỄN ĐỒNG HẢI

đã đáp ứng mọi yêu cầu để được cấp bằng

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cùng mọi quyền hạn, đặc quyền và danh dự kèm theo.

Để làm chứng, bằng đã được đóng dấu trường Đại học trước sự chứng kiến của người được Ban Quản trị ủy quyền
ngày 30 tháng 05 năm 2005.

(Ký tên)

Chủ tịch Ban Quản trị

(Ký tên)

Hiệu trưởng hành chính

(Đóng dấu)

(Ký tên)

Trưởng khoa

Khoa Kinh doanh Lee Kong Chian

TRANSLATION - BẢN DỊCH



Tôi, **Bùi Thị Mai Thi**, CMND số: 024109445 cấp ngày 02/06/2003 tại Công an TP. HCM, là cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng Công Chứng Bến Thành, cam đoan đã dịch chính xác, phù hợp của nội dung giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

I, **Bui Thi Mai Thi**, ID card No.: 024109445, issued on 02 June 2003 by the Police of HCMC, a collaborative translator of Ben Thanh Notary Office, undertake that I translated correctly and exactly this document from English into Vietnamese.

Người dịch
(Translator)

Bùi Thị Mai Thi

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN CERTIFICATION OF THE NOTARY

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2019 (Bằng chữ: ngày mười bảy tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười chín).

Today, 17 June 2019 (In words: the seventeenth day of June, two thousand and nineteen).

Tại Văn phòng Công Chứng Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

At Ben Thanh Notary Office, Ho Chi Minh City.

Tôi **Dinh Quyết Chiến** ... công chứng viên Văn phòng công chứng Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

I, the Notary of Ben Thanh Notary Office Ho Chi Minh City.

CHỨNG NHẬN HEREBY CERTIFY

- Bản dịch này do Ông (bà) **Bùi Thị Mai Thi**, cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng công chứng Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt;
- This translation is translated by Mr. (Mrs.) **Bui Thi Mai Thi**, a collaborative translator of Ben Thanh Notary Office Ho Chi Minh City, from English into Vietnamese;
- Chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của Ông (bà) **Bùi Thị Mai Thi**;
- The signature in this translation is truly signed by Mr. (Mrs.) **Bui Thi Mai Thi**;
- Nội dung bản dịch chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- The content of this translation is correct, not against the law or social morality;
- Bản dịch gồm 2 tờ, 2 trang, lưu một bản tại Văn phòng công chứng Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
- This translation includes sheets, pages, one copy to be saved at Ben Thanh Notary Office Ho Chi Minh City.

Số công chứng **008206** , quyển số: 01 TP/CC-SCC/BD.

Notarization No. , Vol. No.: 01 TP/CC-SCC/BD.



Dinh Quyết Chiến



SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY

It is hereby certified that

NGUYEN DONG HAI

having satisfied in full the requirements for the degree of

BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT

has been awarded that degree with all the rights, privileges and honours pertaining thereto and in witness whereof the seal of the University was hereunto affixed
in the presence of the persons authorised by the Board of Trustees on
the 30th day of May 2005

H. Skwong

Chairman
Board of Trustees

Harold O. Hunter

President



W. Ching

Provost

David B. Montgomery

Dean

Lee Kong Chian School of Business



ĐẠI HỌC CARLETON

Ban Giám hiệu trường Đại học Carleton

nay cấp cho

NGUYỄN HẢI

*người đã đáp ứng mọi yêu cầu và hoàn thành khóa học theo quy định
bằng*

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

cùng mọi quyền hạn và đặc quyền.

*Để làm chứng, bằng được đóng dấu trường Đại học
Cấp tại Ottawa, Canada vào ngày 11 tháng 06 năm 2009.*

(Ký tên)

Hiệu trưởng

(Ký tên)

Chủ tịch kiêm Hiệu phó

Trưởng Ban Giám hiệu

(Đóng dấu)

TRANSLATION - BẢN DỊCH



[Handwritten signature]

Tôi, **Bùi Thị Mai Thi**, CMND số: 024109445 cấp ngày 02/06/2003 tại Công an TP. HCM, là cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng Công Chứng Bến Thành, cam đoan đã dịch chính xác, phù hợp của nội dung giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

I, **Bui Thi Mai Thi**, ID card No.: 024109445, issued on 02 June 2003 by the Police of HCMC, a collaborative translator of Ben Thanh Notary Office, undertake that I translated correctly and exactly this document from English into Vietnamese.

Người dịch
(Translator)

Bùi Thị Mai Thi

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN CERTIFICATION OF THE NOTARY

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2019 (Bằng chữ: ngày mười bảy tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười chín).

Today, 17 June 2019 (In words: the seventeenth day of June, two thousand and nineteen).

Tại Văn phòng Công Chứng Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

At Ben Thanh Notary Office, Ho Chi Minh City.

Tôi **Dinh Quyết Chiến**....., công chứng viên Văn phòng công chứng Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

I, the Notary of Ben Thanh Notary Office Ho Chi Minh City.

CHỨNG NHẬN HEREBY CERTIFY

- Bản dịch này do Ông (bà) **Bùi Thị Mai Thi**, cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng công chứng Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt;
- This translation is translated by Mr. (Mrs.) **Bui Thi Mai Thi**, a collaborative translator of Ben Thanh Notary Office Ho Chi Minh City, from English into Vietnamese;
- Chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của Ông (bà) **Bùi Thị Mai Thi**;
- The signature in this translation is truly signed by Mr. (Mrs.) **Bui Thi Mai Thi**;
- Nội dung bản dịch chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- The content of this translation is correct, not against the law or social morality;
- Bản dịch gồm tờ. trang, lưu một bản tại Văn phòng công chứng Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
- This translation includes sheets, pages, one copy to be saved at Ben Thanh Notary Office Ho Chi Minh City.

Số công chứng..... **008207**....., quyển số: 01 TP/CC-SCC/BD.

Notarization No., Vol. No.: 01 TP/CC-SCC/BD.



Dinh Quyết Chiến

4102
PHÒNG
CÔNG CHỨNG
BẾN THÀNH
TP. HỒ CHÍ MINH



CARLETON UNIVERSITY

*The Senate of Carleton University
bereby admits*

Hai Nguyen

*who has fulfilled all the requirements and completed the
prescribed course of study to the degree of*

Master of Business Administration

*with all its rights and privileges in witness whereof
the Seal of the University is bereunto affixed.*

Given at Ottawa, Canada, this 11th day of June, 2009.



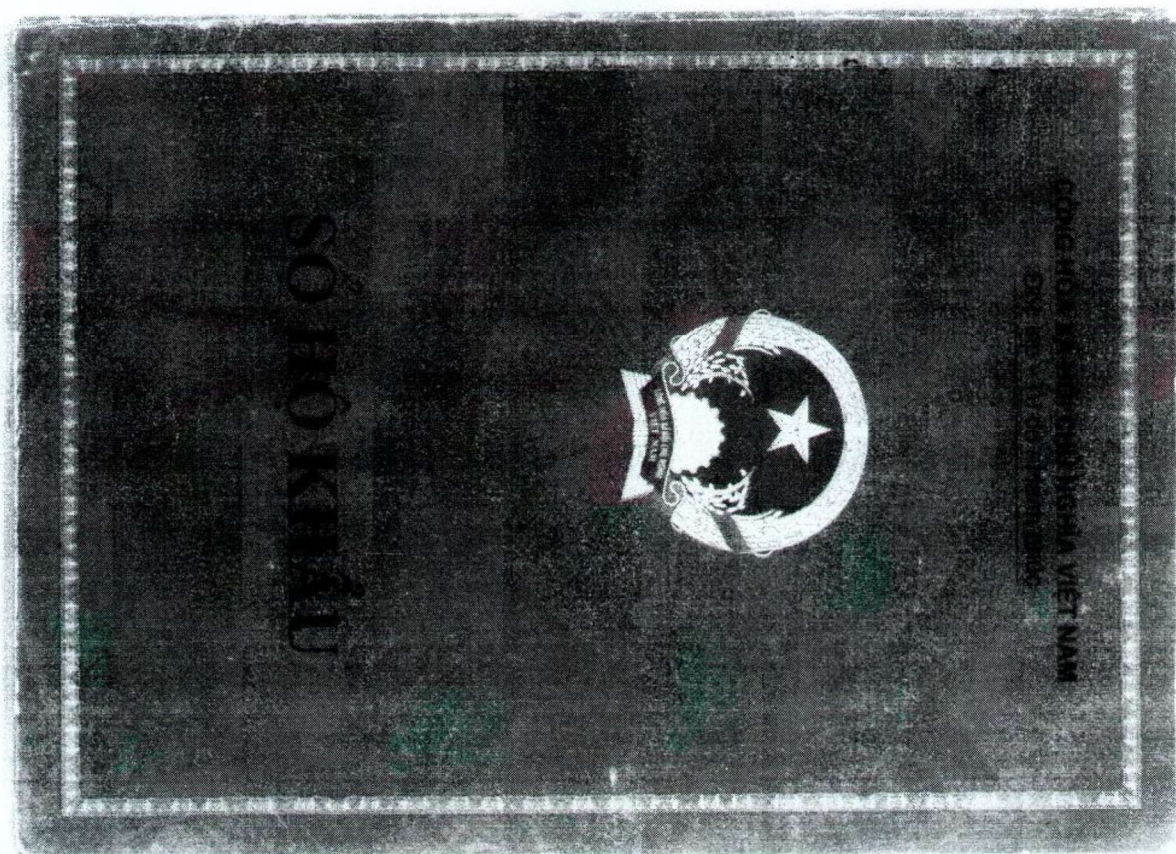
Herb Gray

Chancellor

Rosann O'Reilly Lunte

President and Vice-Chancellor
Chair of the Senate





CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ HỘ KHẨU

Số: 31200032873

Họ và tên: PHUONG THI TRA MI

Nơi thường trú: Căn hộ D05-2, Tầng 5
Khối căn hộ cao cấp Hoàng Anh II
Số 759-783 - Trãi Cầm Sơn - KP4
P. Tân Hưng, Quận 7

Ngày 03 tháng 09 năm 2009
P. TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, đóng dấu)



THƯỜNG TÁ ĐOÀN ĐỘI

Hồ sơ hộ khẩu số:

Số đăng ký thường trú số:

Tờ số:

CHỦ HỘ

Họ và tên: PHUONG THI TRA MI

Họ và tên gọi khác (nếu có):

Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/80 Giới tính (Nam/ nữ): Nữ

Quê quán: Phường Lạc, Yên Thế, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

CMND số: 023811203 Hộ chiếu số:

Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày 03/09/2009 Nơi thường trú trước khi

chuyển đến: 2.03 đặc biệt CX Gò Dầu 2,

P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ Ngày 03 tháng 09 năm 2009

(Ký, ghi rõ họ tên) P. TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, đóng dấu)



THƯỜNG TÁ

Lý do xóa ĐK thường trú:

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, đóng dấu)

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 17/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

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 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 98 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

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 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

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 công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công với nội dung như sau:

Trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

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

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực 14629 quyền số 05 SGTĐ Phạm Hồng Sơn

Ngày 23 tháng 05 năm 2019

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Thủy



Số: 81 /UBCK-GP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán Thành Công ngày 26 tháng 04 năm 2007;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

THANHCONG SECURITIES COMPANY

- Tên công ty rút gọn: Công ty chứng khoán Thành Công.

- Tên viết tắt: TCSC

- Trụ sở chính đặt tại: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: **360.000.000.000** (Ba trăm sáu mươi tỷ) đồng.

- Thời gian hoạt động: 50 năm.

- Cổ đông sáng lập:

T T	Tên cổ đông	Nơi đăng ký HKTT đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số Giấy CMND/Số Giấy Chứng nhận ĐKKD/Số Quyết định thành lập	Quốc tịch	Số cổ phần nắm giữ
1	Công ty cổ phần dệt may Thành Công	Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	4103004932	Việt Nam	3.500.000
2	Công ty TNHH Ngọc Phong	Khu công nghiệp Đức Hoà 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	5002000041	Việt Nam	1.000.000
3	Lê Thị Kiều Phuong	số 03 Cộng hoà, Phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	023681017	Việt Nam	1.500.000
4	Trần Ái Trung	21/6i quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	023004810	Việt Nam	1.000.000
5	Đoàn Quang Sang	650/4/20A Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh	023946039	Việt Nam	1.250.000
6	Đặng Triệu Hoà	A30 Bầu Cát, phường 14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	023323686	Việt Nam	600.000
7	Chung Văn Đạt	16 Nguyễn Xuân Khoát Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	021558691	Việt Nam	1.250.000

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ *Họ và tên:* ĐINH CÔNG HÙNG (ĐINH VĂN HÙNG) *Giới tính:* Nam

+ *Chức danh:* Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ *Sinh ngày:* 06/3/1946 *Quốc tịch:* Việt Nam

+ Giấy chứng minh thư nhân dân số 020246477 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/1994.

+ *Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:* số 742/2 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

+ *Chỗ ở hiện tại:* số 742/2 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.



Điều 2. Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công 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. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công giữ 01 bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực **14631** quyển số **05** -SCT/BS

Ngày 23 tháng 05 năm 20 19

Nguyễn Đoàn Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Thủy