

Số: 16 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

**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 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về việc 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 Quyết định 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 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 Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank số 93/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 5 năm 2008;

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 Navibank;

Xét 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 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 5 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank với nội dung sau:



- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: **Phan Anh Tuấn**;
- + Giới tính: **Nam**;
- + Sinh ngày: **24/4/1975**; Dân tộc: **Kinh**; Quốc tịch: **Việt Nam**;
- + Chứng minh thư số: **011907383**;
- + Ngày cấp: **19/3/2001**; Nơi cấp: **CA Hà Nội**;
- + Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**;
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **6-B1 Tập thể Đại học Ngoại Thương, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội**;
- + Chỗ ở hiện tại: **Số 135 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội**.

**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 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 5 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank.

**Điều 3.** Giấy phép này được lập thành hai (02) bản chính, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Long**