

**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 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 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định 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 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 chứng khoán số 126/GP-UBCK ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam;



Căn cứ 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 Pháp luật – Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam;

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 126/GP-UBCK ngày 29 tháng 01 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên: NG WENG SENG Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 10/09/1957 Quốc tịch: Malaysia
- Số Hộ chiếu: A40867880 cấp ngày 23/10/2017 tại KL Wangsa Maju (Malaysia)
- Nơi tạm trú: Số 33 Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 126/GP-UBCK ngày 29 tháng 01 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**