

Số: 82 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2012

**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số: 449 / 2012  
Ngày 07 tháng 05 năm 2012

**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 số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006 với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:




Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
Họ và tên: **Phạm Hữu Phú** Giới tính: **Nam**  
Sinh ngày: **28/9/1959** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**  
Chứng minh thư nhân dân số: **022459658**  
Ngày cấp: **28/10/2004** Nơi cấp: **Công an Thành phố Hồ Chí Minh**  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Số 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**  
Chỗ ở hiện tại: **Số 153/13 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**Điều 2.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006.

**Điều 3.** Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt giữ một (01) bản; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

Sao gửi:
- Ban T.G.A
- Bp. Pháp chế
-
Lưu.
Ngày / /

KT. CHỦ TỊCH ✓  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Đoàn Hùng