



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giấy phép HKKD số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Số: 14/2021/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC")

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 1900633059

Fax: 024.5771741

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn An - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 1900633059

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 26/GPĐC-UBCK, theo đó người đại diện theo pháp luật của Công ty được điều chỉnh như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN AN** Chức danh: **Tổng Giám đốc.**

Quốc tịch: **Việt Nam.**

Ngày tháng năm sinh: **10/06/1984**

Giới tính: **Nam**

Số chứng minh nhân dân: **013536613** ngày cấp **14/04/2012** nơi cấp **Công an Tp. Hà Nội**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **số 18 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2021 tại đường dẫn: <https://www.casc.vn>.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 23 / GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

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 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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;

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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

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 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật:

Ông: Nguyễn Văn An

Quốc tịch: Việt Nam;

Chức danh: Tổng Giám đốc;

Sinh ngày: 10/06/1984

Giới tính: Nam;

Số Chứng minh nhân dân: 013536613 cấp ngày 14/04/2012;

C. T. C.
T. Y.
H. H. N.
K. H. O. A.
Đ. O.
G. T.

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 18, ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 và thay thế Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 40/GPĐC-UBCK ngày 16 tháng 08 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

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

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn

