

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)

Trụ sở chính: Tầng 2 - tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3821 8666

Fax : (028) 3821 8713

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn An**

Địa chỉ : Tầng 2 – tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 336 333

Fax : (028) 38 333 891

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á với nội dung:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Nguyễn An

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DAS vào ngày 04/01/2021 tại đường dẫn: https://www.dag.vn/2020/12/das_cbtt_dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-thay-doi-dai-dien-phap-luat-das-55-1304.da

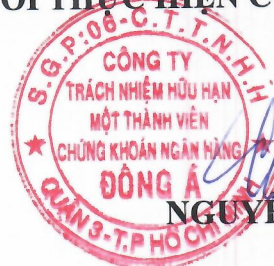
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *thư*

Tài liệu kèm theo:

- Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC-UBCK ngày 31/12/2020 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập, hoạt động của DAS.



NGUYỄN AN

Số: 89 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

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 số 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 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 5 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Xét Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

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 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 5 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện pháp luật:

+ Họ và tên: NGUYỄN AN

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Sinh ngày 20/9/1969

+ Chứng minh nhân dân số: 024792090 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2007

+ Nơi thường trú: 32, đường 30B, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, 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 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 5 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /



Phạm Hồng Sơn

Số: 16/2020/UQ-DAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á.

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 - Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 3833 6333 Fax: 028. 3833 3891

- Email: das@dag.vn Website: www.dag.vn.

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Bùi Mai Phương Thảo

- Số Căn cước công dân: 075184000137

- Ngày cấp: 28/04/2016

Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Địa chỉ thường trú: 167/12 Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Trưởng Phòng Quản trị rủi ro & Tuân thủ.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020 thay thế Giấy ủy quyền số 06/2020/UQ-DAS ngày 28/09/2020 và có hiệu lực cho đến khi có thông báo điều chỉnh hoặc hủy bỏ bằng văn bản của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

BÊN B

BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

BÊN A

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGUYỄN AN

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3