

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày 10 tháng 02 năm 2017

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: 05 /GPĐC-UBCK

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

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 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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;

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 1 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2016 cho Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam);

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi tên của Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (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 số 121/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam) với nội dung như sau:

Tên Công ty:

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM).

Tên Tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) LIMITED LIABILITY COMPANY.

Tên viết tắt: MAS

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 121/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2016 cho Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam);

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam) phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3: Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam); 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Phạm Hồng Sơn