

**Phụ lục III**  
**Appendix III**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP  
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**  
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT  
AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch  
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the  
Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

*Công ty cổ phần chứng khoán  
Tiên Phong/Tiên Phong  
Securities*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 22/2024/TPS-CBTT  
No.: 22/2024/TPS-CBTT

*Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2024*  
*Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2024*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP  
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**  
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT  
AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch  
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động số 24/GPĐC-UBCK ngày 19/04/2024, do (cơ quan) Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

*Based on the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation / License of Operation No 24/GPĐC-UBCK dated 19/04/2024 issued by State Securities Committee, we would like to announce the change in the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation /License of Operation as follows:*

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong/Tiên Phong Securities.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: ORS

- Địa chỉ/Address: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh./ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 1900636699

Fax: 028.39118015

- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

- Website: www.tpbs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

1.1 *Vốn điều lệ:/ Authorized capital: 2000.000.000.000 đồng/VND*

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change:

2.1 *Vốn điều lệ:/ Authorized capital: 3000.000.000.000 đồng/VND*

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): *Tăng vốn/ Capital increase*

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: **19/04/2024**

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation: **19/04/2024**

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-so-24-gpdc-ubck?postId=2042> /This information was published on the company's website on 19/04/2024 (date), as in the link <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-so-24-gpdc-ubck?postId=2042>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Giấy phép hoạt động mới  
New Certificate/License

- 24/GPĐC-UBCK ngày 19/04/2024

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Phó Tổng giám đốc/Người UQ CBTT**

**Deputy General Manager/ Person authorized to disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**Nguyễn Văn An**

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

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

Số: 24 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## **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 số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;*

*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 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng).

**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 số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.



Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

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



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thu**

