

Số: 66 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

## GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán 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 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03 tháng 02 năm 2015 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/UBCK-GP ngày 03 tháng 02 năm 2015 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI với nội dung như sau:

#### Người đại diện theo pháp luật:

1. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa

- Sinh ngày: 01/7/1972

- Số căn cước công dân: 001072012245

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 11/12/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

2. Chức danh: Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Trịnh Quốc Bình

- Sinh ngày: 21/08/1982

- Số căn cước công dân: 001082020833

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 17/02/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. *TK*

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn