

**CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**

Số: 015/23/CBTT-MSVN

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Maybank

Mã thành viên: 079

Địa chỉ: VP-10-01, Tầng 10, Toà nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028. 44 555 888 (máy lẻ: 8071); Fax: 028. 38 271 030

Email: info.MSVN@maybank.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/5/2023, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty đối với năm (05) chi nhánh:

- Quyết định số 307/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 – Công ty TNHH Chứng khoán Maybank – Chi nhánh An Giang;
- Quyết định số 308/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 – Công ty TNHH Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Sài Gòn;
- Quyết định số 309/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 – Công ty TNHH Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Hà Nội;
- Quyết định số 310/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 – Công ty TNHH Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Đồng Nai;
- Quyết định số 311/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 – Công ty TNHH Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Phú Nhuận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 04/5/2023 tại đường dẫn: <http://maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/presentations-events.do>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 307/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định số 308/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định số 309/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định số 310/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định số 311/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại diện tổ chức

Người được uỷ quyền công bố thông tin



PHAN THỊ THU HIỀN
Giám đốc Kiểm soát nội bộ

Số: 307 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty 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 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 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công TNHH Chứng khoán Maybank;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1075/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 1075/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank với nội dung như sau:

- Họ và tên Giám đốc Chi nhánh: Nguyễn Hồ Bảo Trân
 - + Sinh ngày:
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Căn cước công dân: do
cấp ngày

+ Hộ Khẩu thường trú:

Điều 2. Quyết định 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 số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 1075/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2011 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Maybank và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. E

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (07b).T

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 310 /QĐ-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty 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 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 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công TNHH Chứng khoán Maybank;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 295/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 05 năm 2010;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank;

Theo đề nghị của Vũ trưởng Vũ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 295/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 05 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank với nội dung như sau:

- Họ và tên Giám đốc Chi nhánh: Ngô Thị Thùy Trang
 - + Sinh ngày:
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Căn cước công dân: do
cấp ngày

+ Hộ Khẩu thường trú:

Điều 2. Quyết định 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 số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 295/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 05 năm 2010 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Maybank và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. |C

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (07b).T

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương

Số: 309 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty 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 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 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công TNHH Chứng khoán Maybank;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 591/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 09 năm 2008;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank;

Theo đề nghị của Vũ trưởng Vũ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 591/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank với nội dung như sau:

- Họ và tên Giám đốc Chi nhánh: Hoàng Thanh Tuấn
 - + Sinh ngày:
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Căn cước công dân: do
cấp ngày

+ Hộ Khẩu thường trú:

Điều 2. Quyết định 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 số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 591/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 09 năm 2008 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Maybank và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. VC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (07b).T

CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty 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 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 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công TNHH Chứng khoán Maybank;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 484/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank;

Theo đề nghị của Vũ trưởng Vũ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 484/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 06 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank với nội dung như sau:

- Họ và tên Giám đốc Chi nhánh: Mạc Thị Mận
 - + Sinh ngày:
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Căn cước công dân: do
cấp ngày .

+ Hộ Khẩu thường trú:

Điều 2. Quyết định 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 số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 484/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 06 năm 2010 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Maybank và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. C

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (07b).T



QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty 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 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 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công TNHH Chứng khoán Maybank;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 703/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2009;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 703/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank với nội dung như sau:

- Họ và tên Giám đốc Chi nhánh: Nguyễn Bảo Toàn

+ Sinh ngày:

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân: do
cấp ngày

+ Hộ Khẩu thường trú:

Điều 2. Quyết định 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 số 117/GP-UBCK ngày 03 tháng 01 năm 2014 và Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 703/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 10 năm 2009 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Maybank và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. C

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (07b).T

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương