

Số: 136/2024/CV-PTSV
No: 136/2024/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024
Hanoi, day 12 month 03 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
CHANGE IN THE CERTIFICATE OF ELIGIBILITY TO TRADE DERIVATIVE
SECURITIES**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước /*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam /*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội /*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 22/GCN-UBCK ngày 08/03/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Adjusted Certificate of eligibility to trade derivative securities No. 22/GCN-UBCK dated 08/03/2024 issued by the State Securities Commission, we would like to announce the change in Certificate of eligibility to trade derivative securities as follows:

Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Name of organization: *Pinetree Securities Corporation*
Mã thành viên : 010
Member code : *010*
Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Address : *20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi*
Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Email : report@pinetree.vn
Website : https://pinetree.vn/

- Thông tin trước khi thay đổi/Information before change: Được phép thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh./ *Licensed to conduct derivatives brokerage activities and derivatives investment consulting.*
- Thông tin sau khi thay đổi/Information after change: Được phép thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh và tự doanh chứng khoán phái sinh./ *Licensed to conduct derivatives brokerage activities, derivatives investment consulting and derivative securities prop-trading.*
- Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 22/GCN-UBCK./ *Received the Adjusted Certificate of eligibility to trade derivative securities No. 22/GCN-UBCK.*
- Ngày có hiệu lực/Effective date: 08/03/2024
- Ngày nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh /*Receipt date of Adjusted Certificate of eligibility to trade derivative securities No. 22/GCN-UBCK: 12/03/2024.*

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2024 tại đường dẫn www.pinetree.vn./This information was published on the company's website on 12/03/2024, as in the link www.pinetree.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy Chứng nhận số 22/GCN-UBCK

Certificate No. 22/GCN-UBCK

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phan Thị Phương Thủy

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 22/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

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 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 403/GCN-UBCK ngày 16 tháng 11 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 403/GCN-UBCK ngày 16 tháng 11 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree với nội dung như sau:

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán phái sinh;
2. Tự doanh chứng khoán phái sinh;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Điều 2. Giấy chứng nhận 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 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 403/GCN-UBCK ngày 16 tháng 11 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree.

Điều 3. Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh này được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree; 01 bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu