

Số: 07/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

BẢN SAO

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

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 07 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 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2009 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 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh của Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương số 04/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 02 năm 2011;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính và đăng ký bổ sung nghiệp vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:



...

BẢN SAO

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương với nội dung như sau:

- Trụ sở chính đặt tại: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán.

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 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương và thay thế Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 02 năm 2011.

Các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương phải được sửa đổi theo quy định Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính; một (01) bản cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Kỹ thương; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoàn Hùng



PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Đình Thành

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

RECEIVED
11-10-2018



THỦ CHỨC
Nguyễn Văn Tuấn

Số: 10 / GPĐC- UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2009 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;

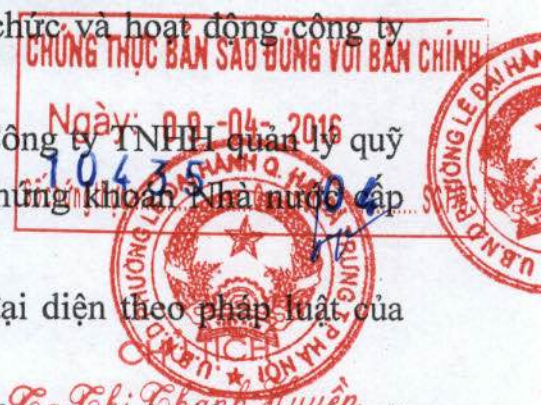
Căn cứ Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH quản lý quỹ Kỹ thương số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ Kỹ thương;

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

QUYẾT ĐỊNH:



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

DATE: 10/10/2001
BY: [Signature]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

This document contains information that is classified as CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

This document contains information that is classified as CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION. The information contained herein is intended for the eyes of authorized personnel only. It is to be controlled, stored, transmitted, and disposed of in accordance with applicable security policies and procedures. This information is not to be released to the public or other personnel without the express written approval of the appropriate authority.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

10/10/2001

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương ngày 21 tháng 10 năm 2008 với nội dung như sau:

- Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/9/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 010271710 cấp ngày 26/7/2007 tại Công An Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10C- Ngõ 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 10, nhà C, Ngõ 52 Phố Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008.

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính; một (01) bản cấp cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Hùng



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text, possibly a signature or date.



Số: 04/ GPĐC- UBCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2009 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 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH quản lý quỹ Kỹ thương số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty TNHH quản lý quỹ Kỹ thương;

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

QUYẾT ĐỊNH:

COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT
HONG KONG
TRADE TAX DEPARTMENT

THE HONG KONG TAX DEPARTMENT
TRADE TAX DEPARTMENT

STAY WITH BUT CREDIT

Gifts made to the donor's spouse or child

THE RIGHT OF THE DONOR'S SPOUSE OR CHILD

Under the provisions of the Inland Revenue Ordinance (IRO), a donor is allowed a credit against the tax payable on gifts made to his or her spouse or child. This credit is available only if the donor is a resident of Hong Kong at the time the gift is made. The credit is equal to the amount of tax payable on the gift, but it cannot exceed the amount of tax payable on the donor's other gifts made during the same year.

The credit is available only if the donor is a resident of Hong Kong at the time the gift is made. The credit is equal to the amount of tax payable on the gift, but it cannot exceed the amount of tax payable on the donor's other gifts made during the same year.



The credit is available only if the donor is a resident of Hong Kong at the time the gift is made. The credit is equal to the amount of tax payable on the gift, but it cannot exceed the amount of tax payable on the donor's other gifts made during the same year.

OFFICIAL USE ONLY

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương ngày 21 tháng 10 năm 2008 với nội dung như sau:

- Trụ sở chính:

Tầng 3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2008.

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương phải được sửa đổi theo quy định Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính; một (01) bản cấp cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

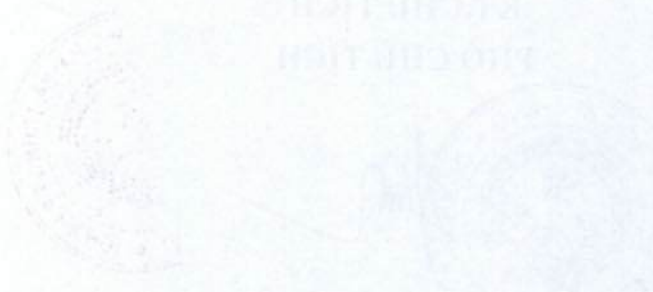


Nguyễn Đoàn Hùng

**PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Đình Thành**

The following information is provided for your reference:
[Faded text]

PRO CHIEF TECH
K. R. JAYAKUMAR



PRO CHIEF TECH
K. R. JAYAKUMAR



PRO CHIEF TECH
K. R. JAYAKUMAR

Số: 40 /UBCK- GP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 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 thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý quỹ Kỹ thương ngày 31 tháng 7 năm 2007;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

- Tên giao dịch tiếng Việt:

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TECHCOM

- Tên giao dịch tiếng Anh:

TECHCOM CAPITAL COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt:

TECHCOM CAPITAL

- Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, số 70-72 Bà Triệu, Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 09-03-2016

Số chứng thực: 0593303 Quyển số: SCT/BS



PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thanh Hải

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

Ngày: 03-03-2018

Ngày: 03-03-2018

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM
Ngày: 03-03-2018
Số: 03

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

CHÍNH THỨC BẮC SÀI GÒN VIỆT NAM

- Thời gian hoạt động: **Không xác định.**

- Thành viên sáng lập: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương**

- Người đại diện theo pháp luật: **Chủ tịch Công ty**

+ Họ và tên: **Nguyễn Đức Vinh**

Giới tính: **Nam**

+ Sinh ngày: **16/9/1958**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

+ Số CMND: **010271710**, cấp ngày 26/07/2007 tại Công An Hà Nội

+ Nơi ĐKKHKT: **Số 10C - Ngõ 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội**

+ Chỗ ở hiện tại: **Số 10 Nhà C, Ngõ 52 Phố Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội**

Điều 2. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý quỹ Kỹ thương được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;
2. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý quỹ Kỹ thương phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý quỹ Kỹ thương phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép này.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý quỹ Kỹ thương giữ một (01) bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ một (01) bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Hùng

The first part of the document is

the second part of the document is

the third part of the document is

the fourth part of the document is

the fifth part of the document is

the sixth part of the document is

the seventh part of the document is

the eighth part of the document is

the ninth part of the document is

the tenth part of the document is

the eleventh part of the document is

the twelfth part of the document is

the thirteenth part of the document is

the fourteenth part of the document is

the fifteenth part of the document is

the sixteenth part of the document is

the seventeenth part of the document is

the eighteenth part of the document is

the nineteenth part of the document is

the twentieth part of the document is

the twenty-first part of the document is

the twenty-second part of the document is

the twenty-third part of the document is

the twenty-fourth part of the document is



STATIONER
AND
PRINTERS

Printed at the