

Số: 462/2024/CV-IRS

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (Theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK cấp ngày 13/09/2024)
- Mã thành viên: 059
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969
- Email: vanthu@irs.com.vn

I. Thay đổi tên Công ty

1. Thông tin trước khi thay đổi

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Tên Tiếng Anh: Royal International Securities
- Tên viết tắt: IRS

2. Thông tin sau thay đổi

- Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
- Tên Tiếng Anh: UP Securities Company
- Tên viết tắt: UPS

II. Thông tin Người đại diện theo Pháp Luật

1. Thông tin trước khi thay đổi

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Đạt
- Chức danh: Tổng Giám Đốc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 26/10/1985

2. Thông tin sau thay đổi:

• **Người đại diện theo pháp luật thứ 1:**

- Họ và Tên: Nguyễn Quang Đạt
- Chức danh: Tổng Giám Đốc
- Quốc tịch: Việt Nam



- Sinh ngày: 26/10/1985
 - **Người đại diện theo pháp luật thứ 2:**
- Họ và Tên: Cao Tấn Thành
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 29/06/1991
 - **Người đại diện theo pháp luật thứ 3:**
- Họ và Tên: Vũ Việt Bảo
- Chức danh: Thành viên HĐQT
- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 26/09/1983

III. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13./09/2024 tại đường dẫn: <https://www.irs.com.vn/irs-cong-bo-thong-tin>

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

Giấy phép điều chỉnh số
69/GPĐC-UBCK

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG ĐẠT



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 69 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024

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 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 58/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

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 kinh doanh chứng khoán số 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với nội dung như sau:

1. Tên Công ty

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Chứng khoán UP

Tên tiếng Anh: UP Securities Company

Tên viết tắt: UPS

2. Người đại diện theo pháp luật

– Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

+ Họ và tên: Nguyễn Quang Đạt

+ Chức danh: Tổng Giám đốc

+ Sinh ngày: 26/10/1985

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Số căn cước công dân:

do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021

– Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

+ Họ và tên: Cao Tấn Thành

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Sinh ngày: 29/06/1991

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Số căn cước công dân:

do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021

– Người đại diện theo pháp luật thứ 3:

+ Họ và tên: Vũ Việt Bảo

+ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

+ Sinh ngày: 26/09/1983

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Số căn cước công dân:

do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/04/2023

Điều 2. Giấy phép 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 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải