

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

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

Số: 2.1.2./2026/CBTT-ASEAN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 92/GPĐC-UBCK ngày 30/07/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2006 của Công ty chúng tôi như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
- Mã thành viên: 032
- Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.62758668 Fax: 024.62753816
- E-mail: aseansc@aseansc.com.vn
- Website: <http://www.aseansc.com.vn>

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

3. Lý do thay đổi: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 92/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/07/2026.

4. Ngày có hiệu lực: 30/07/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động: 30/07/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2026 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Giấy phép điều chỉnh Giấy
phép thành lập và hoạt động
số 92/GPĐC-UBCK ngày
30/07/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Thanh Bình

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 92 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN);

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở chính do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN với nội dung như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số

04/GPĐC-UBCK ngày 13 tháng 01 năm 2013 và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga