

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 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 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 14/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông ngày 28 tháng 12 năm 2006;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi tên, trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 14/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông với nội dung như sau:

- Tên Công ty:

+ Tên đầy đủ viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

+ Tên đầy đủ viết bằng tiếng Anh: LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Người đại diện theo pháp luật:

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Hồ Hoàng Lâm

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/01/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 064082000097 ngày 11/03/2019 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 09 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 14/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Lighthouse; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn