

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

## 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 45/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020);

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;

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 45/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2009 cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020) với nội dung như sau;

Vốn điều lệ: 312.011.430.000 đồng (Ba trăm mười hai tỷ không trăm mười một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Giấy phép điều chỉnh số 76/GPĐC-UBCK ngày 07 tháng 09 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2009 cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020).

**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 Dragon Capital Việt Nam, một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Sơn**