

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
NATIONAL SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 320./CBTT-NSI

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025
Ha Noi, day ... month ... year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao
dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission/ State Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 120/GPĐC-UBCK ngày 11/11/2025 và Quyết định số 873/QĐ-UBCK ngày 11/11/2025 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to the License to amend the Establishment and Operation License No. 120/GPDC-UBCK dated November 11, 2025 and Decision No. 873/QĐ-UBCK dated November 11, 2025 issued by the State Securities Commission, we respectfully announce the change of the Establishment and Operation License and the amendment of the Decision approving the establishment of a branch of our Company as follows:

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia / National Securities Joint Stock Company
- Mã thành viên/Broker code: 028
- Địa chỉ/Address: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội / 5th floor, Samsora Premier Building, 105 Chu Van An, Ha Dong Ward, Hanoi City.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- E-mail: report@nsi.vn
- Website: nsi.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:



- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Head office address: 5th floor, Samsora Premier Building, 105 Chu Van An, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 9, Số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Branch location: 9th Floor, No. 66 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Head office address: 5th floor, Samsora Premier Building, 105 Chu Van An, Ha Dong Ward, Hanoi City.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 9, Số 66 Phó Đức Chính, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Branch location: 9th Floor, No. 66 Pho Duc Chinh, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):* thay đổi địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính và địa điểm chi nhánh / *change of administrative boundaries changes the head office address and branch locations.*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* 11/11/2025

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Quyết định sửa đổi/*Receipt date of the License to amend the License of Establishment and Operation/Decision to amend:* 12/11/2025

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn <https://nsi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/> *This information was published on the company's website on 18/11/2025, as in the link https://nsi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Giấy phép điều chỉnh số 120/GPĐC-UBCK

Adjustment License No. 120/GPĐC-UBCK

- Quyết định số 873/QĐ-UBCK
Decision No. 873/QĐ-UBCK

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

Số: 873/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập
chi nhánh công ty 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 của Chính phủ;

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 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 441/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 7 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia được lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa điểm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 441/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 7 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia được lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với nội dung như sau:

Địa điểm chi nhánh: Tầng 9, Số 66 Phố Đức Chính, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 441/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 7 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia được lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (10b)

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 12 -11- 2025

Số CT: 005820...Quyển số: 01 SCTBS

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga



CÔNG CHỨNG VIÊN

Phạm Thị Thanh Hương

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 120 /GPĐC-UBCK

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

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 của Chính phủ;

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 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

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

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 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với nội dung như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc 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 Gia, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 12 -11- 2025

Số CT: 005820. Quyền số: 01 SCT/BS



CÔNG CHỨNG VIÊN
Phạm Thị Thanh Hương