

CÔNG TY TNHH  
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN  
Số: 22.007/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**  
Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-24 3791 5808

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Vào ngày 28/04/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Giấy chứng nhận số 14/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/04/2022 về Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Chứng khoán Nhật Bản.

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

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 chứng nhận*



**Người được ủy quyền công bố thông tin**

Lê Thị Hồng Thúy

Phó phòng hành chính nhân sự

Số: 14/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng**  
**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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;*

*Căn cứ hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản;*

*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.** Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho:

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Tên tiếng Anh: Japan Securities Co., Ltd

Tên viết tắt: JSI

Số Giấy phép thành lập: 129/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/8/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Toà nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Phạm Hồng Sơn