

Hanoi, October 1, 2025

No.: 102/GPDC-UBCK

AMENDMENT LICENSE

Establishment and Operation License of Securities Company

PRESIDENT OF STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;

Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance stipulating the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the Establishment and Operation License of the Securities Company No. 129/GP-UBCK dated August 10, 2021 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Japan Securities Co., Ltd.;

Based on the documents requesting the update of information on the head office address due to the change in administrative boundaries of Japan Securities Co., Ltd.;

At the request of the Director of the Securities Business Management Department.

DECIDE

Article 1: Amend the Establishment and Operation License of the Securities Company No. 129/GP-UBCK dated August 10, 2021 issued by the President of State Securities Commission to Japan Securities Co., Ltd. with the following contents:

Headquarter: 7th floor, Tower 1, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hanoi City.

Article 2: This amendment license takes effect from the date of signing and is an integral part of the Establishment and Operation License of the Securities Company No.

129/GP-UBCK dated August 10, 2021 issued by the President of State Securities Commission to Japan Securities Co., Ltd.

Article 3: This amendment license is made into two (02) copies; 01 copy is provided to Japan Securities Co., Ltd. and 01 copy is kept at the State Securities Commission.

On behalf of THE PRESIDENT

VICE PRESIDENT

Bui Hoang Hai

(signed and sealed)

Số: 102 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 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;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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 thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 129/GP-UBCK ngày 10 tháng 08 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản;

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa chỉ đặt trụ sở chính do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 129/GP-UBCK ngày 10 tháng 08 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản với nội dung như sau:

Trụ sở chính: Tầng 7, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số



129/GP-UBCK ngày 10 tháng 08 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Nhật Bản; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

