

Số: 45/2026/CBTT-CAPITALSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CAPITALSC”)
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
 - E-mail: capital@capitalsc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng công bố Quyết định số 491/QĐ-UBCK ngày 14/08/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2026 tại đường dẫn:

<https://capitalsc.vn/cbtt-quyet-dinh-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-ho-chi-minh-doc.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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:

- Quyết định số 491/QĐ-UBCK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Dương Văn Quang

QUYẾT ĐỊNH

Về việc 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;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

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 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Capital);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán Capital;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

được thành lập chi nhánh với nội dung như sau:

– Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH;**

– Địa điểm chi nhánh: Tầng 5, tòa nhà Vinatex, số 14 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Giám đốc chi nhánh:

- + Họ và tên: Vũ Ba Lê
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Ngày tháng năm sinh: 25/10/1978
- + Số định danh cá nhân:

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Capital – Chi nhánh Hồ Chí Minh được thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo ủy quyền sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán Capital – Chi nhánh Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Capital.

Công ty cổ phần Chứng khoán Capital – Chi nhánh Hồ Chí Minh phải chính thức triển khai hoạt động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi quyết định thành lập.

Điều 5. 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 Capital và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (10b). /

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Việt Nga