# Phụ lục I

**MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**

(*Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11năm 2012 của Bộ Tài chính*)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.*...., ngày..... tháng.....năm ......*

# GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**

***Kính gửi:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tôi là:

* Tên đầy đủ của cổ đông, thành viên sáng lập là tổ chức thay mặt các cổ đông, thành viên sáng lập khác (ghi bằng chữ in hoa)
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..... do...... cấp ngày ..... tháng .....

năm.....

* Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại........ Fax:.........

Thay mặt cho các cổ đông, thành viên sáng lập:

* Đối với tổ chức:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..... do...... cấp ngày ..... tháng .....

năm.....

* Đối với cá nhân:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa)

Giấy chứng minh nhân dân số ..... ngày cấp...... nơi cấp.....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

cho công ty chứng khoán:

* Tên công ty:…………………

- Vốn điều lệ:...............................................

* Các nghiệp vụ kinh doanh dự kiến: Môi giới, tự doanh .....................

- Nơi dự kiến đặt trụ sở chính:......................

* Người đại diện theo pháp luật: ...................

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) dự kiến:.................Quốc tịch:...................

Tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực

của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

# *Hồ sơ gửi kèm* TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập/Chủ sở hữu

*(Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*