

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN OCBS**

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

Số: 31/2026/CV-OCBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

- Mã thành viên: **020**

- Địa chỉ: Tầng 26, Toà nhà The Hallmark - 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM.

- Điện thoại liên hệ: (028) 7108 8848

Fax: (028) 3915 2931

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/01/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 32/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn: <https://ocbs.com.vn/quan-tri-doanh-nghiep/cong-bo-thong-tin/>

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 đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 32/GCN-UBCK

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 32/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

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 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;

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 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 hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;

Theo đề nghị của Trưởng Ban 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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

- Tên tiếng Anh: OCBS Securities Joint Stock Company;
- Tên viết tắt: OCBS;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 118/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 9 năm 2014.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS 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 Cổ phần Chứng khoán OCBS 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 hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS, một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

