

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**Công ty TNHH
Chứng khoán ACB**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: ~~109.1~~ 1/CV-ACBS.22
No.: ~~109.1~~ 1/CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2022
TP. Hồ Chí Minh, day 18 month 06 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: The State Securities Commission/ Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: 006C
- Địa chỉ/Address: 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel: 84-8 38.234.159 Fax: 84-8 38.235.060
- E-mail: cbtt@acbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố về việc thay đổi Tổng giám đốc ACBS:
 - + Căn cứ Quyết định số 2568/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 18/06/2022, Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀN được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại Công ty TNHH chứng khoán ACB từ ngày 22 tháng 06 năm 2022.
 - + Căn cứ Quyết định số 2567/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 18/06/2022, Ông Huỳnh Duy Sang thôi Quyền Tổng giám đốc tại Công ty TNHH chứng khoán ACB từ ngày 22 tháng 06 năm 2022.

Chi tiết theo file đính kèm/ Details in attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2022 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 18/06/2022 (date), as in the link <http://acbs.com.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ

Internal Control Manager



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~109.1~~/CV-ACBS.22
No.: ~~109.1~~/CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2022
TP. Ho Chi Minh, day 18 month 06 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2568/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 18/06/2022 và 2567/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 18/06/2022 của Ngân hàng TMCP Á Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

Based on Board Resolution No. 2568/TCQĐ-HĐQT.22 dated 18/06/2022 and No. 2567/TCQĐ-HĐQT.22 dated 18/06/2022 of ACB, we would like to announce the change in personnel of ACB Securities Company Ltd as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: NGUYỄN ĐỨC HOÀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 01 năm (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông /Mr.: HUỖNH DUY SANG

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Quyền Tổng giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2022 tại đường dẫn acbs.com.vn/This information was published on the company's website on 18/06/2022 (date), as in the link acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Internal Control Manager



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 2568/TCQĐ-HĐQT.22

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Công văn số 2509/NHNN-TTGSNH ngày 18/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACB nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nghị quyết số 1344/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định số 1354/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến và bộ tài liệu kèm theo gửi các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/6/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 159/CVNB-HĐQT.22 ngày 17/6/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàn (CMND số: 011970275) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.)

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Hoàn có trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu, và Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2022.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, và ông Nguyễn Đức Hoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 2567/TCQĐ-HĐQT.22

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Công văn số 2509/NHNN-TTGSNH ngày 18/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACB nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nghị quyết số 1344/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định số 1354/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Theo đề nghị của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB tại Tờ trình ngày 15/6/2022 về việc miễn nhiệm nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB đối với ông Huỳnh Duy Sang.
- Điều 2.** Ông Huỳnh Duy Sang có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2022.
- Điều 4.** Ban Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, và ông Huỳnh Duy Sang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hùng Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

Ha Noi, June 09th 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN ĐỨC HOÀN**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): KHÔNG

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: KHÔNG

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quang Nghênh									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm Appointed	
1.01		Dương Thị Sắc									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm Appointed	
2		Nguyễn Thị Bích Vân									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm Appointed	
3		Đoàn Văn Anh									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm Appointed	
3.1		Nguyễn Diệu Hoa									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm Appointed	No ID Card

3.2		Nguyễn Đức Minh									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	No ID Card
3.3		Nguyễn Minh Tuấn									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	No ID Card
4		Nguyễn Quang Huy									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
4.1		Nguyễn Thị Bình									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
5		Nguyễn Xuân Hiếu									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
5.1		Lý Thị Minh									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
6		Nguyễn Xuân Huân									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
6.1		Bùi Thị Thu									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
7		Nguyễn Đức Hạnh									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
7.1		Trần Thị Dung									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
8		Nguyễn Đức Hiền									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	

8.1		Nguyễn Linh Chi									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
9		Nguyễn Thị Văn Hào									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
9.1		Hoàng Văn Quý									0	0%	22/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: KHÔNG

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: KHÔNG

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Đức Hoàn

BẢN SAO

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ [REDACTED]

Họ tên: **NGUYỄN ĐỨC HOÀN**

Sinh ngày: [REDACTED]

Nguyên quán: [REDACTED]

Nơi ĐKKH thường trú: [REDACTED]

Dân tộc:	Kinh	Tôn giáo:	Không
DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH			
Nốt ruồi đuôi mày phải			
Ngày 16 tháng 05 năm 2012			
GIÁM ĐỐC CẢ TP HÀ NỘI			
[Signature]			

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY 09-06-2022

BỘ CHỨNG THỰC 18975 TUYẾN BỘ 01 BCT/BS



CÔNG CHỨNG VIÊN
Vũ Thị Thùy Trang

BẢN SAO

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Fund Manager

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY

09/06/2022

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality:

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number:

Cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

QUỐC DÂN THỦA

QUYỀN SỞ QÍ SĐT/BS



CÔNG CHỨNG VIÊN
Vũ Thị Thùy Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number **001024**/QLQ

Họ và tên/Full Name:

Nguyễn Đức Hoàn

Hà Nội, ngày/day **07** tháng/month **11** năm/year **2013**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION



Nguyễn Thị Liên Hoa

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		

I. Quy định về sử dụng Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

1. Xuất trình Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
2. Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn và sửa chữa, tẩy xóa nội dung Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
3. Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một tổ chức kinh doanh chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Trách nhiệm của Người hành nghề quản lý quỹ

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
3. Thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chậm nhất là hai ngày làm việc sau khi phát hiện bị mất chứng chỉ hành nghề hoặc các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề thay đổi.

III. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ, Công ty chứng khoán

1. Ghi nhận ngày ký hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề quản lý quỹ.
2. Thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ngày tiếp nhận người hành nghề quản lý quỹ vào làm việc tại Công ty.

I. Regulations on Use of the Fund Management Certificate

1. The Certificate must be presented to the competent State authorities upon request.

2. Transfer of the Certificate to another person for use is forbidden. Unauthorized modification, addition or amendment to the Certificate is strictly prohibited.

3. The Certificate becomes effective once the Fund Manager works in a professional position in a fund management company or a securities company and is registered by such company with the State Securities Commission.

II. The Obligations of the Fund Manager

1. The Fund Manager must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.

2. The Fund Manager must observe the applicable Code of Conduct.

3. A loss of the Certificate must be reported to the State Securities Commission at least 2 working days after discovery of the loss. In case any details of the personal identity in the Certificate change, the Certificate must be submitted to the State Securities Commission for replacement at least 2 working days after the change.

III. The Obligations of the Employer

1. The Employer (the fund management company or the securities company) must record the date of entering a labor contract and the date of terminating the contract as signed with the Fund Manager.

2. The Employer (the fund management company or the securities company) must report to the State Securities Commission the date of accepting the Fund Manager to work in the Company.

