

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: 239.1.../CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

No.: 239.1.../CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, day 20 month 12 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/ Hoichiminh 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: Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751
- 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 tái bổ nhiệm nhân sự từ ngày 20/12/2022 như sau:
 - + Căn cứ Quyết định số 86.1/QĐNS-ACBS.22 của Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS về việc tái bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội;
 - + Căn cứ Quyết định số 86.2/QĐNS-ACBS.22 của Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS về việc tái bổ nhiệm ông Trương Duy Khiêm chức danh Giám đốc Chi nhánh Trương Định.

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 20/12/2022 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 20/12/2022 (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: 239.2./CV-ACBS.22
No.: 239.2./CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022
TP. Ho Chi Minh, day 20 month 12 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 Quyết định số 86.1/QĐNS-ACBS.22 ngày 20/12/2022 và số 86.2/QĐNS-ACBS.22 ngày 20/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

Based on Decision No.86.1/QĐNS-ACBS.22 dated 20/12/2022 and No.86.2/QĐNS-ACBS.22 dated 20/12/2022 of Chairman of the Members' Council of ACBS, 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.: PHẠM TUẤN LONG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01 năm (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 19/12/2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/12/2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v tái bổ nhiệm nhân sự

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Quyết định số 4058/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 10/10/2022 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Căn cứ Quyết định 4344/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 08/11/2022 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu về quy định (sửa đổi, bổ sung) về chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng của các Công ty trực thuộc Ngân hàng Á Châu;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 08/12/2022 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v.v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc chi nhánh - ACBS - CN Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Long

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB - CN Hà Nội.
- Thời hạn: 1 năm (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 19/12/2023).

Điều 2: Ông Phạm Tuấn Long có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2022 và thay thế Quyết định số 12.11/QĐNS-ACBS.17 ban hành ngày 01/03/2017 về việc bổ nhiệm nhân sự.

Điều 4: Ban Tổng giám đốc, các đơn vị tại Hội sở, Kênh phân phối thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB và Ông Phạm Tuấn Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- P. NS-HC "lưu".



Nguyễn Đức Thái Hàn
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

QUYẾT ĐỊNH*V/v tái bổ nhiệm nhân sự***CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Quyết định số 4058/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 10/10/2022 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐTV-ACBS.22 ngày 17/11/2022 của HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về nhân sự Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV-ACBS.22 ngày 17/11/2022 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB về chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 14/12/2022 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v.v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc chi nhánh - ACBS - CN Trương Định;
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Trương Duy Khiêm**

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB - CN Trương Định.
- Thời hạn: 1 năm (từ ngày 20.12.2022 đến ngày 19.12.2023).

Điều 2: Ông Trương Duy Khiêm có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20.12.2022 và thay thế Quyết định số 12.8/QĐNS-ACBS.17 ban hành ngày 01/03/2017 v.v bổ nhiệm nhân sự.

Điều 4: Ban Tổng giám đốc, các đơn vị tại Hội sở, Kênh phân phối thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB và Ông Trương Duy Khiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- P. NS-HC "lưu".



Nguyễn Đức Thái Hòa
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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 20 tháng 12 năm 2022
Ha Noi, day 20 month 12 year 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*: Phạm Tuấn Long

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*: Giám đốc chi nhánh Hà Nội

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 Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpor t/ 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/ 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 Percentage 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		Phạm Đức Hiền			Bố đẻ								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
2		Nguyễn Thị Ninh			Mẹ đẻ								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
3		Lê Mai Nga			Vợ								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
4		Phạm Hiền Thục			Con đẻ								20/12/2022		Bỏ nhiệm	

5	Phạm Quỳnh Hương	Em ruột	20/12/2022	Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Khắc Trung	Em rể	20/12/2022	Bỏ nhiệm
7	Lê Văn Hùng	Bố vợ		Đã mất
8	Mai Thị Hữu Nghị	Mẹ vợ		Đã mất

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)*



Phạm Tuấn Long



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 

Số / No.:

Họ và tên / Full name:

PHẠM TUẤN LONG

Ngày sinh / Date of birth:

Giới tính / Sex: **Nam** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:

Có giá trị đến: 04/12/2037
Date of expiry

Nơi thường trú / Place of residence:

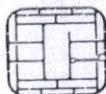
Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:

Nốt ruồi c: 1,5cm dưới sau đuôi

mắt trái

Ngày, tháng, năm / Date, month, year 10/07/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER



Nguồn trả trái

Ngôn ngữ pháp

Phạm Công Nguyên

[illegible]

CHUNG THỰC BẢN SẠO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 0 0 6 7 4 2. Quyền số: 01 SCT/BS

NGAY: 21-11-2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TUQ. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Bành Hồng Diệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE



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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 00127/QLQ

Họ và tên/Full Name: Phạm Tuấn Long

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

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

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

Hà Nội, ngày/day: 15 tháng/month: 4 năm/year: 2009

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



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hùng

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
Fund Management Company
Công ty chứng khoán
Securities Company

Chuyển đổi công ty của người hành nghề
Employment Record

Ngày tiếp nhận
Starting date

Ngày thôi việc
Terminating date

CÔNG TY/COMPANY

.....
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty
Signature, full name, company's stamp)*

CÔNG TY/COMPANY

.....
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty
Signature, full name, company's stamp)*

Công ty Quản lý Quỹ
Fund Management Company
Công ty chứng khoán
Securities Company

Chuyển đổi công ty của người hành nghề
Employment Record

Ngày tiếp nhận
Starting date

Ngày thôi việc
Terminating date

CÔNG TY/COMPANY

.....
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty
Signature, full name, company's stamp)*

CÔNG TY/COMPANY

.....
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty
Signature, full name, company's stamp)*

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>	
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>	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>		

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.



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 007092... Quyển số: 01 SCT/BS

NGÀY: 09-12-2022

CHỖ THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
(nợ tên và đóng dấu)



TUQ. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Bành Hồng Diệp

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022
HCMC, day 20 month 12 year 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*: Trương Duy Khiêm

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 (ACBS)

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

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/ 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 Percentage 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		Trương Duy Khiêm		Giám đốc chi nhánh Trương Định									20/12/2022		Bỏ nhiệm	
1.01		Huỳnh Ngọc Ánh			Vợ wife								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
1.02		Trương Duy Phương Lam			Con ruột								20/12/2022		Bỏ nhiệm	

1.03		Trương Duy Khánh			Con ruột								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
1.04		Trương Duy Tân			Con ruột								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
1.05		Trương Duy Thanh			Bố ruột								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
1.06		Huỳnh Thị Ngọc Cúc			Mẹ ruột											Đã mất
1.07		Trương Duy Huỳnh Trình			Em ruột								20/12/2022		Bỏ nhiệm	
1.08		Trương Duy Thanh Lãng			Em ruột								20/12/2022		Bỏ nhiệm	

1.09		Trương Duy Hồng Yến			Em ruột								20/12/2022		Bổ nhiệm	
1.10		Trần Bá Quốc Phúc			Em rể								20/12/2022		Bổ nhiệm	
1.11		Dương Ngọc			Em dâu								20/12/2022		Bổ nhiệm	
1.12		Đào Minh Trường			Em rể								20/12/2022		Bổ nhiệm	

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)


Trương Duy Khiêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

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



Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

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

Số chứng chỉ: 41020034-CT.HĐ
QUẢN 3 - TP HỒ CHÍ MINH

Công Chứng Viên



Nguyễn Hải Biển

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 000445/QLQ

Họ và tên/Full Name: Trương Duy Khiêm

Ngày sinh/Date of birth: [redacted]

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: [redacted]

Cấp ngày/Date of issue: [redacted]

Nơi/Place of issue: [redacted]

Số chứng chỉ: 41020034-CT.HĐ
QUẢN 3 - TP HỒ CHÍ MINH

Quyển số

SỐ TÀI

Nội, ngày/day: 08...tháng/month: 9...năm/year: 2009

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



Nguyễn Đoàn Hùng