

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: 216.1/CV-ACBS.23

No: 216.1/CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

HCMC, Nov 17, 2023

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: 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 gia hạn bổ nhiệm nhân sự từ ngày 18/11/2023 như sau:
 - + Căn cứ Quyết định số 91.1/QĐNS-ACBS.23 về việc gia hạn bổ nhiệm ông Phan Thành Duy chức danh Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa;
 - + Căn cứ Quyết định số 91.2/QĐNS-ACBS.23 về việc gia hạn bổ nhiệm ông Phạm Hữu Lập chức danh Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ;
 - + Căn cứ Quyết định số 91.3/QĐNS-ACBS.23 về việc gia hạn bổ nhiệm ông Trần Trung Dũng chức danh Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng;
 - + Căn cứ Quyết định số 91.4/QĐNS-ACBS.23 về việc gia hạn bổ nhiệm ông Vũ Nhuận Thắng chức danh Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng;

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 17/11/2023 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 17/11/2023 (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

Head of Internal Control Department



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)

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: 216.3./CV-ACBS.23
No.: 216.3./CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023
HCMC, Nov 17, 2023

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 91.1/QĐNS-ACBS.23 ngày 16/11/2023, số 91.2/QĐNS-ACBS.23 ngày 16/11/2023, số 91.3/QĐNS-ACBS.23 ngày 16/11/2023 và số 91.4/QĐNS-ACBS.23 ngày 16/11/2023 của 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.91.1/QĐNS-ACBS.23 dated 16/11/2023, No.91.2/QĐNS-ACBS.23 dated 16/11/2023, No.91.3/QĐNS-ACBS.23 dated 16/11/2023 and No.91.4/QĐNS-ACBS.23 dated 16/11/2023 of The Board of Members 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.: PHAN THÀNH DUY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/11/2023

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

- Ông/Mr.: PHẠM HỮU LẬP
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2023

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

- Ông/Mr.: TRẦN TRUNG DŨNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2023

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

- Ông/Mr.: VŨ NHUẬN THẮNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2023 tại đường dẫn acbs.com.vn/This information was published on the company's website on 17/11/2023 (date), as in the link acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐTV về việc thay đổi nhân sự;
Decision 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
Head of Internal Control Department



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn 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 Nghị quyết số 1661/TCQĐ - HĐQT.23 ngày 05/06/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV-ACBS.22 ngày 17/11/2022 của HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HD Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ Quyết định số 78.4/QĐNS-ACBS.22 ngày 18/11/2022 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về việc tái bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 26/09/2023 của HD Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v gia hạn thời gian hiệu lực quyết định bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ yêu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn bổ nhiệm Ông Phan Thành Duy:

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Khánh Hòa.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV “để báo cáo”;
- P.QTNL, P.HCTH “hu”.

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chí Hàn

QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn 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 Nghị quyết số 1661/TCQĐ - HĐQT.23 ngày 05/06/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV-ACBS.22 ngày 17/11/2022 của HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HĐQT Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ Quyết định số 78.5/QĐNS-ACBS.22 ngày 18/11/2022 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về việc tái bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 26/09/2023 của HĐQT Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v gia hạn bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ yêu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Lập:

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2023.

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 Hữu Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV "để báo cáo";
- P.QTNNL, P.HCTH "lưu".

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hải Nam

QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn 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 Nghị quyết số 1661/TCQĐ - HĐQT.23 ngày 05/06/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV-ACBS.22 ngày 17/11/2022 của HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HĐQT Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ Quyết định số 78.3/QĐNS-ACBS.22 ngày 18/11/2022 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về việc tái bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 26/09/2023 của HĐQT Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v gia hạn thời gian hiệu lực quyết định bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ yêu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn bổ nhiệm Ông Trần Trung Dũng:

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Hải Phòng.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV “để báo cáo”;
- P.QTNNL, P.HCTH “lưu”.

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thái Hân

QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn 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 Nghị quyết số 1661/TCQĐ - HĐQT.23 ngày 05/06/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV-ACBS.22 ngày 17/11/2022 của HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HD Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ Quyết định số 78.2/QĐNS-ACBS.22 ngày 18/11/2022 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB về việc tái bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 26/09/2023 của HD Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v gia hạn thời gian hiệu lực quyết định bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ yêu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn bổ nhiệm Ông Vũ Nhuận Thắng:

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Đà Nẵng.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/11/2023 đến ngày 17/05/2024.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV “để báo cáo”;
- P.QTNNL, P.HCTH “lưu”.

TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hải Nam

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

Nha Trang, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Nha Trang, November 17, 2023

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: PHAN THÀNH DUY

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty TNHH chứng khoán ACB

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

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

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Thành Bá			Bố đẻ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	Đã mất
2		Võ Thị Kính			Mẹ đẻ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
3		Phan Thành Liêm			Anh ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
4		Phan Thùy Dung			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
5		Phan Thùy Trâm			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
6		Phan Thùy Hoa			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
7		Phan Thùy Ngân			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
8		Phan Chiêu Anh			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
9		Đoàn Phụng Linh			Chị dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
10		Dương Văn Dền			Anh rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
11		Nguyễn Minh Phúc			Anh rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
12		Huỳnh Thị Bích Lan			Vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
13		Phan Hương Cát			Con ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
14		Phan Duy Tường			Con ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	Học sinh tiểu học
15		Tôn Khá			Cha vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	Đã mất
16		Huỳnh Thị Hai			Mẹ vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thành Duy.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 



Số / No.:

Họ và tên / Full name:

PHAN THÀNH DUY

Ngày sinh / Date of birth:

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

Quê quán / Place of origin:

Nơi thường trú / Place of residence:

Có giá trị đến **27/03/2036**
Date of expiry

Nốt ruồi C 1cm trên trước đầu mắt phải

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



Tô Văn Huê

Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right Index Finger

[illegible]

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....Quyển số.....SCT/BS

Ngày **02-11-2023** tháng năm 20.....

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TÂN LẬP



Nguyễn Phạm Đăng Khoa

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

CHÍNH-QUY ĐỊNH VỀ
CHỨNG CHỈ
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE



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 Financial Analyst

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
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE

Số/Number: 00238/PTTC

Họ và tên/Full Name: Phan Thành Duy

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...16...tháng/month...3...năm/yeqr...2009

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



Nguyễn Đoàn Hưng

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 Cty TNHH CK ACB..... Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp) 	01/9/2007	30/8/2008
CÔNG TY/COMPANY CT TNHH Chứng khoán ACB..... Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)  Nguyễn Ngọc Chung QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC	23/3/2010	27/9/2011

CHỨNG THỰC SAGDÙNG VỚI BẢN CHÍNH
 Số chứng thực..... Quyền số..... SCT/BS
 Ngày..... tháng..... năm 20.....
 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT PHƯỜNG TÂN LẬP



Nguyễn Phạm Đăng Khoa

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 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 phân tích tài chính

1. Xuất trình Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính 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 phân tích tài chính.
3. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một công ty chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Trách nhiệm của Người hành nghề phân tích tài chính

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. Phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
3. Phải 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 phân tích tài chính hoặc các thông tin xác nhận nhân thân trong Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính thay đổi.

III. Trách nhiệm của Công ty chứng khoán

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

I. Regulations on Use of the Financial Analysis 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 Financial Analyst works in a professional position in a securities company and is registered by such company with the State Securities Commission.*

II. The Obligations of the Financial Analyst

- 1. The Financial Analyst must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.*
- 2. The Financial Analyst 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 Securities Company

- 1. The Securities Company must record the date of entering a labor contract and the date of terminating the contract as signed with the Financial Analyst.*
- 2. The Securities Company must report to the State Securities Commission the date of accepting the Financial Analyst to work in the Company.*



PHÂN HÀNH

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

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Can Tho, November 17, 2023

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 Hữu Lập

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 Cần Thơ.

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 có

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không có

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 <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationshi p with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents(ID/ Passport/ Business Registratio n Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Numbe r of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Hữu Thành			Bố đẻ								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
2		Thái Thị Nhan			Mẹ đẻ								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	Đã mất
3		Nguyễn Bình Trung			Bố vợ								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
4		Thái Thị Mai			Mẹ vợ								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
5		Nguyễn Ngọc Việt Nga			Vợ								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
6		Phạm Việt Thái			Con								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
7		Phạm Việt Cường			Con								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
8		Phạm Thị Lê			<i>Chị ruột</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	

Stt No	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9		Trịnh An Khương			<i>Anh rể</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
10		Phạm Văn Hoàng			<i>Anh 3</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
11		Nguyễn Thị Tùng			<i>Chị dâu</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
12		Phạm Thị Lan			<i>Chị ruột</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
13		Trần Văn Tượng			<i>Anh rể</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
14		Phạm Văn Phước			<i>Anh ruột</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
15		Lê Thị Phương			<i>Chị dâu</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	
16		Phạm Hữu Sáu			<i>Anh ruột</i>								18/11/2023		<i>Gia hạn bổ nhiệm</i>	

Stt No	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17		Võ Thị Dân			Chị dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
18		Phạm Thị Tuyết			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
19		Lê Văn Đẩu			Anh rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
20		Phạm Hữu Trí			Anh ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
21		Trần Ngọc Mai			Chị dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
22		Phạm Hoàng Giang			Anh ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
23		Nguyễn Thị Xương			Chị dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
24		Phạm Thị Liễu Ca			Em ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	

Stt No	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25		Trần Văn Mười			Em rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
26		Phạm Thị Kim Pha			Em ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
27		Đặng Minh Hùng			Em rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
28		Phạm Quốc Khởi			Em ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
29		Khuru Thị Lan Vi			Em dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
30		Phạm Quốc Hiền			Em ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
31		Trần Kim Em			Em dâu								18/11/2023		Gia hạn 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)



phạm Hữu Lập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
20/10/2023
Ngày

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
20/10/2023
Ngày



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



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card



Số / No.:

Họ và tên / Full name:

PHẠM HỮU LẬP

Ngày sinh / Date of birth:

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

Quê quán / Place of origin:

Nơi thường trú / Place of residence:

Có giá trị đến: **30/10/2033**
Date of expiry

Võ Thị Thanh Khiết

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



CHỨNG THỰC AN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực1281..... Nguyên số 01- SCT/BS

Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Securities Broker

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HƯNG LỢI



Trần Thanh Chiến

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
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
SECURITIES BROKERAGE CERTIFICATE

Số/Number: 001926/MGCK

Họ và tên/Full Name: Phạm Hữu Lập

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: 22 tháng/month: 9 năm/year: 2011

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



Nguyễn Đoàn Hùng

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Hai Phong, November 17, 2023

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*: TRẦN TRUNG DŨNG

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 Hải Phòng.

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

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 có.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không có.

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

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

Sst 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		Trần Trung Dũng		Giám đốc Chi nhánh Hải phòng									18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.01		Trần Thị Xiêm			Mẹ đẻ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.02		Trần Trung Xướng			Cha đẻ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	Đã mất
1.03		Bùi Trọng Kinh			Bố Vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.04		Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ Vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.05		Bùi Thu Thủy			Vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.06		Trần Thu Anh			Con ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.07		Trần Ngọc Linh			Con ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationshi p with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents(ID/ Passport/ Business Registratio n Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.08		Trần Minh Cường			Anh ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.09		Trần Thị Tuyết Mai			Chị ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.10		Trần Đức Hùng			Anh ruột								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.11		Nguyễn Thị Thu Hà			Chị Dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.12		Nguyễn Văn Thượng			Anh Rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.13		Hoàng Thị Đường			Chị Dâu								18/11/2023		Gia hạn 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 có.

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 có.

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*)


TRẦN TRUNG DŨNG.

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 Financial Analyst

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
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE

Số/Number: 01228/PTTC

Họ và tên/Full Name: Trần Trung Dũng

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

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

cấp ngày/Date of issue:

CHỨNG THỰC
tại/Place of issue
HÀ NỘI, ngày/day...30...tháng/month...7...năm/year 2009

06-11-2023

Số chứng thực 4136 Quyền số 01/2023
Người thực hiện chứng thực

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

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đan Hùng

CHỦ TỊCH
Mạc Văn Huân

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Da Nang, November 17, 2023

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*: VŨ NHUẬN THẮNG

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 Đà Nẵng

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/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 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		Vũ Nhuận Thắng		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng									18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.01		Đinh Thị Thanh			Vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.02		Vũ Nhuận Phương Nhi			Con gái								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.03		Vũ Nhuận Phúc Vinh			Con trai								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.04		Vũ Ngọc Hà			Bố đẻ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.05		Lương Thị Ngà			Mẹ đẻ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.06		Đinh Văn Inh			Bố vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.07		Mai Thị Nhâm			Mẹ vợ								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	Đã mất

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/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 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)
1.08		Vũ Minh Vượng			Anh trai								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.09		Vũ Thị Oanh			Chị gái								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.10		Vũ Đức Lợi			Em trai								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.11		Phạm Thị Bình			Chị dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.12		Phạm Cao Thiều			Anh rể								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	
1.13		Đỗ Thị Mai Hương			Em dâu								18/11/2023		Gia hạn bổ nhiệm	

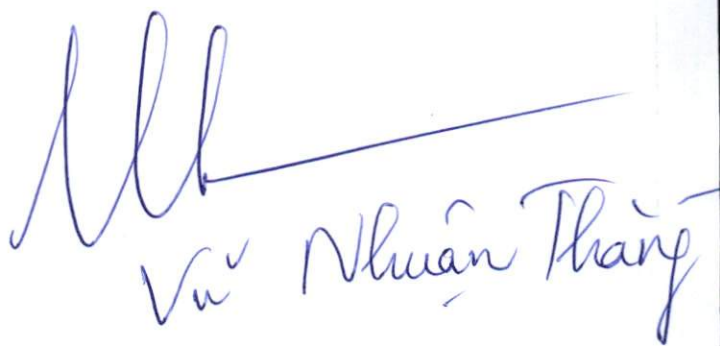
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

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*)


Vũ Nhuận Thành

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 Securities Broker

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: 001765/QLQ

Họ và tên/Full Name: VŨ NHUẬN THẮNG

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...3...năm/year.....2019

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



Van Hoàng

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>		

H.Đ
VĂN
ÔNG
NGUYỄN
CHÁ

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 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 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 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 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. Phải 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 14.962
Quyển số 01/2023-SCT/BS
Ngày 07-11-2023

S.Đ.K.H.Đ: 16 C.T.H.D
VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG
NGUYỄN HẢI SÂM
HẢI CHÂU - T.P.ĐÀ NẴNG

CÔNG CHỨNG VIÊN
MAI THỊ CẨM HÀ