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

Số: 239.15/CV-ACBS.23	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023*
No.: 239.15/CV-ACBS.23	*HCMC, Dec 20, 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 tái bổ nhiệm nhân sự từ ngày 20/12/2023 như sau:
  + Quyết định số 100.1/QĐNS-ACBS.23 về việc tái bổ nhiệm Ông Trương Duy Khiêm chức danh Giám đốc Chi nhánh Trương Định;
  + Quyết định số 100.2/QĐNS-ACBS.23 về việc tái bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Long chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

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 20/12/2023 tại đường dẫn http://acbs.com.vn/*This information was published on the company's website on 20/12/2023 (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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN ACB

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: 239.16../CV-ACBS.23 No.: 239.16./CV-ACBS.23	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023* *HCMC, Dec 20, 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 100.1/QĐNS-ACBS.23 ngày 19/12/2023 và số 100.2/QĐNS-ACBS.23 ngày 19/12/2023 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.100.1/QĐNS-ACBS.23 dated 19/12/2023 and No.100.2/QĐNS-ACBS.23 dated 19/12/2023 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.*: TRƯƠNG DUY KHIÊM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Giám đốc Chi nhánh Trương Định

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Giám đốc Chi nhánh Trương Định

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 01 năm (từ ngày 20/12/2023 đến ngày 19/12/2024)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 20/12/2023

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 20/12/2023 đến ngày 19/12/2024)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 20/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 tại đường dẫn acbs.com.vn/*This information was published on the company's website on 20/12/2023 (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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN ACB

Đỗ Thị Ngọc Hạnh

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1001 /QĐNS-ACBS.23	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

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 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 Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng;*
- *Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 01/12/2023 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với Ông Trương Duy Khiêm - Giám đốc chi nhánh - CN Trương Định;*
- *Căn cứ nhu cầu công việc,*

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 bổ nhiệm: 1 năm, (từ ngày 20/12/2023... đến ngày 19/12/2024..).

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2023

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN ACB QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Đỗ Minh Toàn

Nơi nhận:

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

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 100.2./QĐNS-ACBS.23	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

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 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 Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng;*
- *Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 01/12/2023 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc chi nhánh - CN Hà Nội;*
- *Căn cứ nhu cầu công việc,*

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 bổ nhiệm: 1 năm, (từ ngày 20/12/2023 đến ngày 19/12/2024).

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2023.

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 Tuấn Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN ACB

Đỗ Minh Toàn

Nơi nhận:

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

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 !6, 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

TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2023
HCMC, December 20, 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*: 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 posession 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									20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.01		Trương Duy Phương Lam			Con ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	Còn đang đi học, sinh năm 2009
1.02		Trương Duy Khánh			Con ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	Còn đang đi học, sinh năm 2011
1.03		Trương Duy Tân			Con ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	Con nhỏ, sinh năm 2019
1.04		Trương Duy Thanh			Cha ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.05		Trương Duy Hồng Yến			Em ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.06		Trương Duy Thanh Lãng			Em ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.07		Trương Duy Huỳnh Trinh			Em ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	

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 posession of a NSH No. and other notes)*
1.08		Đào Minh Trường			Em rể								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.09		Dương Ngọc			Em dâu								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.10		Trần Bá Quốc Phúc			Em rể								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
1.11		Huỳnh Thị Hồng Cúc			Mẹ ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	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)

Trương Duy Khiêm

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.: [redacted]

Họ và tên / Full name:
TRƯƠNG DUY KHIÊM

Ngày sinh / Date of birth: [redacted]

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

Quê quán / Place of origin: [redacted]

Nơi thường trú / Place of residence: [redacted]

Có giá trị đến: 21/10/2027
Date of expiry

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:
Seo chấm C. 1cm trên đầu lông mày phải

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 25/08/2022

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 Huệ

Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right index finger

[redacted]

TRUONG<<DUY<KHIEM<<<<<<<<<<<<<<

Sao y bản sao đúng với bản chính
10310 , 12
Số ..... quyển số ..... SCT/BS
Ngày 08 tháng 12 năm 23
TRƯỞNG PHÒNG 3 - QUẬN 3
Nguyễn Hồng Diễm Phúc

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

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*: 000445/QLQ

Họ và tên/*Full Name*: Trương Duy Khiêm

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*.

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

Hà 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 Đoan Hùng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 10446 quyển số 1 SCTBS
Ngày 13 tháng 12 năm 23
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 3 - QUẬN 3

Nguyễn Bùi Ngọc Bích

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 *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)*		

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 !6, 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 2023
Ha noi, December 20, 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 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 *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 posession 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								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
2		Nguyễn Thị Ninh			Mẹ đẻ								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
3		Lê Mai Nga			Vợ								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
4		Phạm Hiền Thục			Con đẻ								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
5		Phạm Hiền Thảo			Con đẻ								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
6		Phạm Quỳnh Hương			Em ruột								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
7		Nguyễn Khắc Trung			Em rể								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	
8		Lê Văn Hùng			Bố vợ								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	Đã mất
9		Mai Thị Hữu Nghị			Mẹ vợ								20/12/2023		Tái bổ nhiệm	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.*

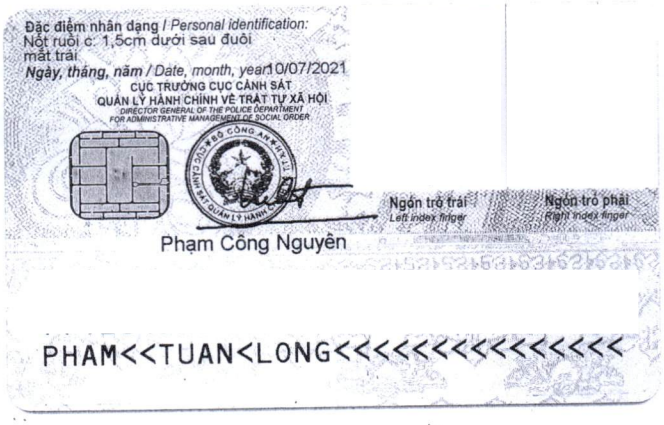
NGƯỜI KHAI/
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Phạm Tuấn Long

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 TUẤN LONG
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: 04/12/2037
Date of expiry



Đặc điểm nhận 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
Phạm Công Nguyên
Ngón trỏ trái / Left index finger
Ngón trỏ phải / Right index finger

PHAM<<TUAN<LONG<<<<<<<<<<<<<<<<

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 006593 Quyển số: 01 SCT/BS
NGÀY: 07-12-2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

U.B.N.D PHƯỜNG TRẦN TIẾN Q.HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI

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

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 0 0 6 5 9 3 Quyển số: 01 SCT/RS

NGÀY 27 -12- 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

TRẦN QUỐC TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

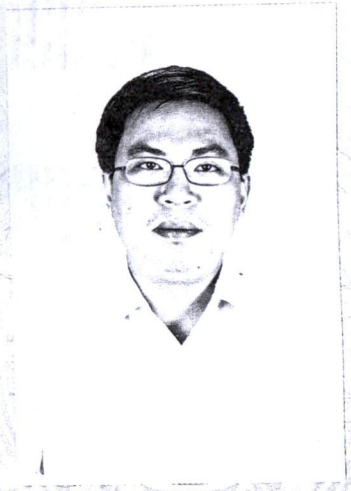
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Vân

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

CHỨNG CHỈ [illegible] QUẢN LÝ [illegible]
FUND MANAGEMENT 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 Fund Manager

.....

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*: 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 Đoan Hùng

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 *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 *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 *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 *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 *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 *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)*		

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 00659 4 Quyển số: 01 SCT/BS
NGÀY: 07-12-2023
NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

U.B.N.D PHƯỜNG TRUNG TIẾN Q.HOÀN KIẾM T.P HÀ NỘI

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 Uỷ 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 Uỷ 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.

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