

**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: 07.5.../CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

No.: 07.5.../CV-ACBS.24

HCMC, Jan 10, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: The State Securities Commission/ Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hoichiminh Stock Exchange**

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: 006C
- Địa chỉ/Address: Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751
- E-mail: cbtt@acbs.com.vn

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

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố Quyết định số 03.3/QĐNS-ACBS.24 về việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Phong chức danh Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn từ ngày 09/01/2024.

*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 10/01/2024 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 10/01/2024 (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: 07.6.../CV-ACBS.24  
No.: 07.6.../CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024  
HCMC, Jan 01, 2024

**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 03.3/QĐNS-ACBS.24 ngày 09/01/2024 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.03.3/QĐNS-ACBS.24 dated 09/01/2024 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.: NGUYỄN TIÊN PHONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc kinh doanh Chi nhánh Chợ Lớn.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 1 năm (từ ngày 09/01/2024 đến hết ngày 08/01/2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn [acbs.com.vn](http://acbs.com.vn)/This information was published on the company's website on 10/01/2024 (date), as in the link [acbs.com.vn](http://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 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 29/12/2023 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Tiên Phong - Giám đốc chi nhánh - CN Chợ Lớn;
- Căn cứ nhu cầu công việc,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Phong**

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
- Đơn vị: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB - CN Chợ Lớn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm, (từ ngày 09/01/2024 đến ngày 08/01/2025).

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

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2024.

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

Nơi nhận:

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



*Đỗ Minh Toàn*

**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**

*TPHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024*  
*HCMC, January 10, 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name : NGUYỄN TIÊN PHONG

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 Chợ Lớn.

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*:

---

\*

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                       | 3                     | 4                                                                                   | 5                                                                   | 6                                                                                      | 7                                                                                                                     | 8                        | 9                      | 10                     | 11                                                               | 12                                                                         | 13                                                                                | 14                                                                                                                           | 15                                                                                                                                   | 16                                                                                                                        | 17                                                                                                                     |
| 1       |                         | Trương Thị Thanh Ngọc |                                                                                     |                                                                     | Vợ                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 2       |                         | Nguyễn Trương Minh An |                                                                                     |                                                                     | Con                                                                                    |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              | Học sinh tiểu học                                                                                                      |
| 3       |                         | Nguyễn Minh Khang     |                                                                                     |                                                                     | Con                                                                                    |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              | Học sinh tiểu học                                                                                                      |
| 4       |                         | Nguyễn Văn Văn        |                                                                                     |                                                                     | Ba                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 5       |                         | Lê Thị Thắm           |                                                                                     |                                                                     | Mẹ                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 6       |                         | Nguyễn Thị Cúc        |                                                                                     |                                                                     | Mẹ vợ                                                                                  |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 7       |                         | Trương Văn Thành      |                                                                                     |                                                                     | Ba vợ                                                                                  |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 8       |                         | Nguyễn Thị Thanh Vân  |                                                                                     |                                                                     | Chị                                                                                    |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 9       |                         | Nguyễn Thị Mỹ Vân     |                                                                                     |                                                                     | Chị                                                                                    |                                                                                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 09/01/2024                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Tái bổ nhiệm                                                                                                              |                                                                                                                        |

| Stt<br>No. | Mã<br>CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên Name                                 | Tài khoản<br>giao dịch chứng<br>khoán (nếu có)<br>Securities trading<br>accounts (if<br>available) | Chức<br>vụ tại<br>công ty (nếu<br>có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Mối quan<br>hệ đối với<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Relationship with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình<br>Giấy NSH<br>(*)<br>(CMND/Pa<br>ssport/ Giấy<br>ĐKKD)<br>Type of<br>documents<br>(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/Head<br>office<br>address | Số cổ phiếu<br>sở hữu cuối<br>kỳ<br>Number of<br>shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh thay<br>đổi liên quan<br>đến mục 13 và<br>14)<br>Reasons (when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of 13<br>and 14) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                | 3                                           | 4                                                                                                  | 5                                                                                     | 6                                                                                                               | 7                                                                                                                                                          | 8                              | 9                            | 10                        | 11                                                                              | 12                                                                                              | 13                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                            |
| 10         |                                  | Bùi Thanh Hùng                              |                                                                                                    |                                                                                       | Anh rể                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                |                              |                           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                           | 09/01/2024                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Tái bổ nhiệm                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| 11         |                                  | Quỹ đầu tư Cân<br>bằng Bản Việt<br>(VCAMBF) |                                                                                                    |                                                                                       | Tổ chức<br>liên quan                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                |                              |                           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                           | 09/01/2024                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Tái bổ nhiệm                                                                                                                                            | Trương<br>Thị Thanh<br>Ngọc là<br>Giám đốc<br>Quỹ<br>VCAMBF                                                                                                   |

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

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

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

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

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



Nguyễn Tiến Phụng.



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 BAN CHỨC VỤ  
 BAN TÀI CHÍNH VÀ MARKETING  
 BAN NHÂN SỰ  
 BAN KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ  
 BAN CÔNG QUAN



## CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 

Họ và tên / Full name:

NGUYỄN TIÊN PHONG

Ngày sinh / Date of birth:

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

Quê quán / Place of origin:

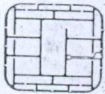
Nơi thường trú / *Place of residence:*

Nốt ruồi C: 2,5 cm dưới sau đuôi  
mày phải

mày phải

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 11/08/2021

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



Tô Văn Huệ

**Ngón trỏ trái**  
*Left index finger*

Ngón trỏ phải  
Right index finger

NGUYEN<<TIEN<PHONG<<<<<<<<<<<

**Chứng thực bản sao đúng với bản chính**

Số chứng thực.....00034.....Quyển số.....019CT/ĐS

Ngày.....05.....tháng.....01.....năm.....2024.....

**Chủ tịch UBND P.8-Quận 5**



**Hồ Xuân Bắc**

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

BẢN SAO



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  
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: 00541/PTTC

Họ và tên/Full Name: Nguyễn Tiên Phong

Ngày sinh/Date of birth: [REDACTED]

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: [REDACTED]

cấp ngày/Date of issue: [REDACTED]

tại/Place of issue: [REDACTED]

Hà Nội, ngày/day... 16 tháng/month... 3 năm/year 2009

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



Nguyễn Doan Hùng

| Công ty chứng khoán<br>Securities Company                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chuyển đổi công ty của người hành nghề<br>Employment Record |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ngày tiếp nhận<br>Starting date                             | Ngày thôi việc<br>Terminating date |
| <b>CÔNG TY/COMPANY</b><br>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN K&A<br>Người đại diện theo pháp luật<br>Legal representative<br>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)<br>Signature, full name, company's stamp<br><br>Trịnh Chanh Cần<br>TỔNG GIÁM ĐỐC | 01/09/2006                                                  |                                    |
| <b>CÔNG TY/COMPANY</b><br>.....<br>Người đại diện theo pháp luật<br>Legal representative<br>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)<br>Signature, full name, company's stamp                                                                                                                                                 |                                                             |                                    |

Chứng thực bản sao đúng với bản chính  
 Số chứng thực: 0003901  
 Quyển số: 9CT/BS  
 Ngày: 05-01-2024  
 Chủ tịch UBND P.8 - Quận 5

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



Hồ Xuân Bắc



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

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

Công ty chứng khoán (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)  
 Ngày ..... tháng ..... năm .....  
 CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

