

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGĐVN 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)

**Công ty TNHH Chứng khoán
ACB**

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

Số: 219.4/CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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.**

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 006C
- Địa chỉ: 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: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751
- E-mail: cbtt@acbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố về việc tái bổ nhiệm và gia hạn bổ nhiệm nhân sự từ ngày 18/11/2024 như sau:
 - + Quyết định số 102.1/QĐNS-ACBS.24 về việc tái bổ nhiệm Ông Vũ Nhuận Thắng chức danh Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng;
 - + Quyết định số 102.2/QĐNS-ACBS.24 về việc tái bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Lập chức danh Giám đốc chi nhánh Cần Thơ;
 - + Quyết định số 102.4/QĐNS-ACBS.24 về việc gia hạn bổ nhiệm Ông Trần Trung Dũng chức danh Giám đốc chi nhánh Hải Phòng;
 - + Quyết định số 102.5/QĐNS-ACBS.24 về việc gia hạn bổ nhiệm Ông Phan Thành Duy chức danh Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa.

Chi tiết theo file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Giám đốc Tư vấn Pháp chế



Nguyễn Thị Nguyệt

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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)

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 219.5./CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.

Căn cứ theo Quyết định số 102.1/QĐNS-ACBS.24 ngày 18/11/2024, số 102.2/QĐNS-ACBS.24 ngày 18/11/2024, số 102.4/QĐNS-ACBS.24 ngày 18/11/2024 và số 102.5/QĐNS-ACBS.24 ngày 18/11/2024 của 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:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **VŨ NHUẬN THẮNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/11/2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2024.

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **PHẠM HỮU LẬP**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Cần Thơ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Cần Thơ
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/11/2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2024.

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: TRẦN TRUNG DŨNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Hải Phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Hải Phòng
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/05/2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2024.

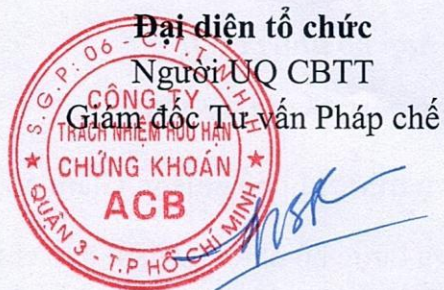
Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: PHAN THÀNH DUY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/05/2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2024 tại đường dẫn acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định về việc tái bổ nhiệm nhân sự.
- Quyết định về việc gia hạn bổ nhiệm nhân sự.



Nguyễn Thị Nguyệt

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 102.1/QĐNS-ACBS.24

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

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 18/11/2024..... của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với Ông Vũ Nhuận Thắng - Giám đốc chi nhánh - CN Đà Nẵng;
- Căn cứ nhu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Vũ Nhuận Thắng

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh - Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Đà Nẵng.
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/11/2025).

Điều 2: Ông Vũ Nhuận Thắng 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 18/11/2024.

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

Nơi nhận: W

- Như Điều 4;
- HĐTV (để báo cáo);
- Lưu: P. QTNL, P.HCTH.



Dỗ Minh Toàn

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 102 21 QĐ-NIS-ACBS.24

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

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 18/11/2024 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với Ông Phạm Hữu Lập - Giám đốc chi nhánh - CN Cần Thơ;
- Căn cứ nhu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Lập

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh - Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/11/2025).

Điều 2: Ông Phạm Hữu Lập 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 18/11/2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV (để báo cáo);
- Lưu: P. QTNNL, P.HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Đỗ Minh Toàn

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 HĐ Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 18/11/2024 của Hội đồng 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 Trần Trung Dũng:

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Hải Phòng.
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/05/2025).

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 18/11/2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV (để báo cáo);
- Lưu: P.QTNNL, P.HCTH.



Đỗ Minh Toàn

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 HĐ Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày18/11/2024..... của Hội đồng 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 Phan Thành Duy:

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh
thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Khánh Hòa.
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng (từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 17/05/2025).

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 18/11/2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV (để báo cáo);
- Lưu: P.QTNNL, P.HCTH.



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

Đà Nẵng, ngày...18... tháng...11... năm 2024
Da Nang, day 18 month 11 year 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: 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 (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 – Chi nhánh Đà Nẵng.

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

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 Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registratio n 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 affiliate d 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 - Chi nhánh Đà Nẵng									18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
2		Đinh Thị Thanh			Vợ								18/11/2024		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 Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registratio n 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/ngư ời nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ interna l 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
3		Vũ Nhuận Phương Nhi			Con gái								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
4		Vũ Nhuận Phúc Vinh			Con trai								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
5		Vũ Ngọc Hà			Bố đẻ								18/11/2024		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 Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registratio n 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 Numbe r 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/ngư ời nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ interna l 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
6		Lương Thị Ngà			Mẹ đẻ								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
7		Đinh Văn Inh			Bố vợ								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
8		Mai Thị Nhâm			Mẹ vợ								18/11/2024		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 Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registratio n 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 Numbe r 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/ngu ời nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ interna l 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
9		Vũ Minh Vượng			Anh trai								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
10		Vũ Thị Oanh			Chị gái								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
11		Vũ Đức Lợi			Em trai								18/11/2024		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 Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ 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 affiliate d 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
12		Phạm Thị Bình			Chị dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
13		Phạm Cao Thiều			Anh rể								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
14		Đỗ Thị Mai Hương			Em dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

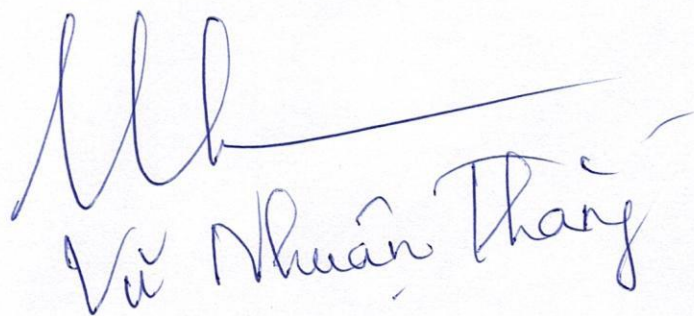
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

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 Thắng



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



Có giá trị đến: 10/08/2041
Date of expiry

Số / No.:

Họ và tên / Full name:

VŨ NHUẬN THẮNG

Ngày sinh / Date of birth:

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

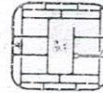
Quê quán / Place of origin:

Nơi thường trú / Place of residence:

Đặc điểm nhận dạng / Personal identification:
Nốt ruồi C.1 cm dưới cánh mũi
trái

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 12/01/2022

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



Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right index finger

Tô Văn Huệ



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Liên

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: 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:

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

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 0 0 4 0 4 7
Quyển số - SCT/BS
Ngày 0 6 - 11 - 2024

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



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Liên

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 18 tháng 11 năm 2024
Can Tho, day 18. month. 11 year 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: 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 Secur ities 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/Passpo rt/ 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/Dịa chỉ liên hệ Address/Hea d office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Hữu Lập		Giám đốc chi nhánh – chi nhánh Cần Thơ									18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
2		Phạm Hữu Thành			Bố								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
3		Thái Thị Nhan			Mẹ								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
4		Nguyễn Bình Trung			Bố vợ								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Secur ities 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/Passpo rt/ 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/Hea d 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
5		Thái Thị Mai			Mẹ vợ								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
6		Nguyễn Ngọc Việt Nga			Vợ								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
7		Phạm Việt Thái			Con								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
8		Phạm Việt Cường			Con								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Secur ities symp bol	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/Passpo rt/ 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/Hea d 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
9		Phạm Thị Lê			Chị ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
10		Trịnh An Khuong			Anh rể								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
11		Phạm Văn Hoàng			Anh ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
12		Nguyễn Thị Tùng			Chị dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Secur ities symp ol	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 Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpo rt/ 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/Hea d 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
13		Phạm Thị Lan			Chị ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
14		Trần Văn Tương			Anh rể								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
15		Phạm Văn Phước			Anh ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
16		Lê Thị Phương			Chị dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

Sтт 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/Passport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents (ID / Passport/ Business Registration 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
17		Phạm Hữu Sáu			Anh ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
18		Vô Thị Dân			Chị dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
19		Phạm Thị Tuyết			Chị ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
20		Lê Văn Đầu			Anh rể								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Secur ities symp bol	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 Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpo rt/ 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/Hea d 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
21		Phạm Hữu Trí			Anh ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
22		Trần Ngọc Mai			Chị dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
23		Phạm Hoàng Giang			Anh ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
24		Nguyễn Thị Xương			Chị dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Secur ities symp ol	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 Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpo rt/ 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/Hea d 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
25		Phạm Thị Liễu Ca			Em ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
26		Trần Văn Mười			Em rể								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
27		Phạm Thị Kim Pha			Em ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
28		Đặng Minh Hùng			Em rể								18/11/2024		Tái 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/Passpo rt/ 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
29		Phạm Quốc Khởi			Em ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
30		Khuru Thị Lan Vi			Em dâu								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
31		Phạm Quốc Hiền			Em ruột								18/11/2024		Tái bổ nhiệm	
32		Trần Kim Em			Em dâu								18/11/2024		Tái 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



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

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 22/11/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT

QUAN LY HANH CHINH VE TRAT TU XA Hoi
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT



Ngón trỏ trái

Ngôn ngữ phải

Tô Văn Huệ

[illegible]

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

Ngày 01-11-2024

CHỦ NGHĨA ĐẢNG PHƯỜNG HƯNG LỢI



Lô Kim Như



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



CHỨNG THỰC DANH NGHĨ
MỌI GIỚI CHỨNG KHOÁN
SECURITIES BROKERAGE 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
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:

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 1791/2024/SC/UBS

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

Hà Nội, ngày/day: 22 tháng/month: 9 năm/year: 2024

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HƯNG LỢI

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



Nguyễn Đoàn Hùng

Lô Kim Như



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 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)		

I. Regulations on Use of the Securities Brokerage 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 Securities Broker 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 Securities Broker

- 1. The Securities Broker must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.*
- 2. The Securities Broker 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 Securities Broker.*
- 2. The Securities Company must report to the State Securities Commission the date of accepting the Securities Broker to work in the Company.*



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 18 tháng 11 năm 2024
Hai Phong, day 18 month 11 year 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: 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 (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 – 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

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 Relation ship 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 – Chi nhánh Hai Phòng									18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
2		Trần Thị Xiêm			Mẹ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
3		Trần Trung Xương			Bố								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
4		Bùi Trọng Kinh			Bố Vợ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
5		Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ Vợ								18/11/2024		Gia hạn 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 Relation ship 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
6		Bùi Thu Thủy			Vợ								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
7		Trần Thu Anh			Con								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
8		Trần Ngọc Linh			Con								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
9		Trần Minh Cường			Anh ruột								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
10		Trần Thị Tuyết Mai			Chị ruột								18/11/2024		Gia hạn bỏ 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 Relation ship 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
11		Trần Đức Hùng			Anh ruột								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
12		Nguyễn Thị Thu Hà			Chị Dâu								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
13		Nguyễn Văn Thượng			Anh Rể								18/11/2024		Gia hạn bỏ nhiệm	
14		Hoàng Thị Đường			Chị Dâu								18/11/2024		Gia hạn bỏ 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)



TRẦN TRUNG DŨNG

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



CHỨNG CHỈ TÀI CHÍNH NGHỀ
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE

CHỦ TỊCH
Hội đồng



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

**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

05-11-2024

Số chứng thực... 986... Quyền số... 01/.....-SCT/BS

Người thực hiện chứng thực ký



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

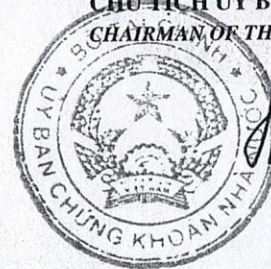
Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number:

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

Hà Nội, ngày/day... 30... tháng/month... 7... năm/year 2009

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



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

CHỦ TỊCH

Đoàn Khánh Hải

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 18 tháng 11 năm 2024
Nha Trang, day 18 month 11 year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

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

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.

ST T	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 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 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 Duy											18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
2		Phan Thành Bá			Bố đẻ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	Đã mất
3		Võ Thị Kính			Mẹ đẻ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
4		Phan Thành Liên			Anh ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
5		Phan Thùy			Chị ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ	

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại côn g ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với côn g 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 phiế u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc khôn g 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
		Dung													nhiệm	
6		Phan Thùy Trâm			Chị ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
7		Phan Thùy Hoa			Chị ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
8		Phan Thùy Ngân			Chị ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
9		Phan Chiêu Anh			Chị ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	

ST T	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 u 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
10		Đoàn Phượng Linh			Chị dâu								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
11		Dương Văn Dền			Anh rể								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
12		Nguyễn Minh Phúc			Anh rể								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
13		Huỳnh Thị Bích Lan			Vợ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	

ST T	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 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
14		Phan Hương Cát			Con ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
15		Phan Duy Tường			Con ruột								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	
16		Tôn Khá			Cha vợ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	Đã mất
17		Huỳnh Thị Hai			Mẹ vợ								18/11/2024		Gia hạn bổ nhiệm	

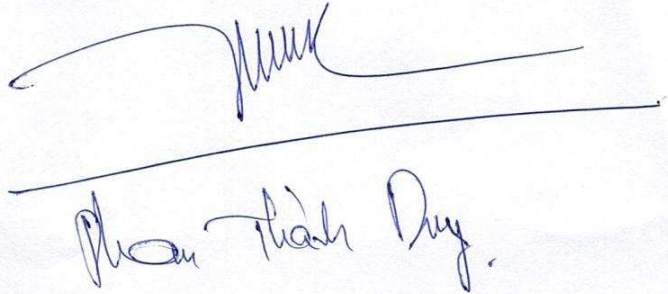
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu 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.

PHÒNG CÔNG AN QUẬN TÂY HỒ
Số 01/2014
U 14411-2024



Ngày 1 tháng 1 năm 2024



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



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



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE

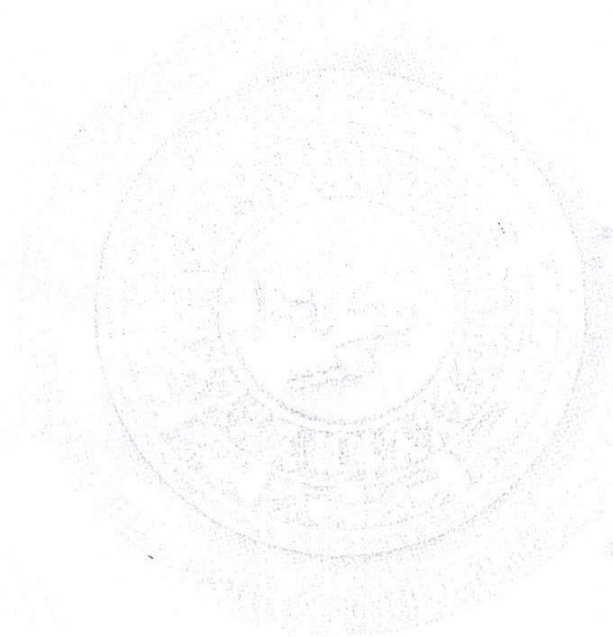


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Financial Analyst

.....



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.

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:.....**Phạm 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/year...**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 CT TNHH Q.S. ACP 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 KCB Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp) 	23/5/2010	27/9/2011

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC
 Số chứng thực 000149
 Ngày 07-11-2024
 PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TÂN TIẾN


 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) 		