

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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: ~~257~~ 2/CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 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 bổ nhiệm nhân sự từ ngày 12/12/2024 như sau:

+ Quyết định số 113.1/QĐNS-ACBS.24 về việc tái bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Tân chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

+ Quyết định số 113.2/QĐNS-ACBS.24 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chí Linh chức danh Giám đốc chi nhánh Cách Mạng Tháng 8.

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 12/12/2024 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>.

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: ~~23~~ 24./CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 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 113.1/QĐNS-ACBS.24 ngày 12/12/2024 và số 113.2/QĐNS-ACBS.24 ngày 12/12/2024 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: LÊ HOÀNG TÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (từ ngày 12/12/2024 đến ngày 11/12/2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2024.

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: NGUYỄN VĂN CHÍ LINH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc kinh doanh - ACBS - CN Mạc Đĩnh Chi - Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng 03.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Cách Mạng Tháng 8
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (từ ngày 12/12/2024 đến ngày 11/12/2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2024 tại đường dẫn acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 113.1/QĐNS-ACBS.24.
- Quyết định số 113.2/QĐNS-ACBS.24.



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Giám đốc Tư vấn Pháp chế

Nguyễn Thị Nguyệt

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 115.21.QĐNS-ACBS.24

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Cách mạng tháng 8

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 nhu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN CHÍ LINH

- Chức danh : Giám đốc chi nhánh

thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Cách mạng tháng 8.

- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 12/12/2024..... đến ngày 11/12/2025....).

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Chí Linh 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 12/12/2024.....

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 Văn Chí Linh 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

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024
HCMC, day 12 month 12 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: NGUYỄN VĂN CHÍ LINH

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 Cách mạng tháng 8.

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

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/ Passport Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Chi Linh		Giám đốc chi nhánh CMT8									12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.01		Nguyễn Văn Đặc			Cha ruột								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.02		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ vợ								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.03		Lâm Hữu Hiệp			Ba vợ								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.04		Lâm Ngọc Bảo Thuận			Vợ								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.05		Nguyễn Ngọc Như Phúc			Con ruột								12/12/2024		Bỏ nhiệm	Còn nhỏ

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/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 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
1.06		Nguyễn Minh Phú			Con ruột								12/12/2024		Bỏ nhiệm	Còn nhỏ
1.07		Nguyễn Thị Gọn			Chi ruột								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.08		Nguyễn Thị Diệp			Chi ruột								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.09		Nguyễn Thị Ngọc Diệp			Chi ruột								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
1.10		Nguyễn Thị Trúc Linh			Chi ruột								12/12/2024		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 Relationshi p 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 Percentag e 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
I.11		Nguyễn Quốc Anh			Anh rể								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
I.12		Trần Ngọc Nhà			Anh rể								12/12/2024		Bỏ nhiệm	
I.13		Lê Văn Liệt			Anh rể								12/12/2024		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 có

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

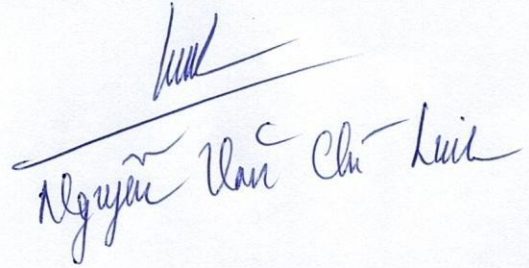
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Văn Chí Luis

Citizen Identity Card 

Số / No.:

Họ và tên / Full name:

NGUYỄN VĂN CHÍ LINH

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: 01/01/2026
Date of expiry

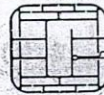
Đặc điểm nhận dạng / Personal identification:
Sọc ngang 0.5cm; C: 1cm trên

sau đuôi mắt phải

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 18/08/2022

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG TRẬT TRẠ

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



Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right index finger

Tô Văn Huệ

Chứng thực bản s

— đúng với bản chính

NGUYEN<<VAN<CHI<LINH<<<<<<<<<<

Ngày: 19-11-2024

Số chứng thư: 540.....Quyển số: 11 SCT/BS
Công Chứng Viên



Trần Chí Tài

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

CHUNG CHỨNG
QUẢN LÝ
TỔNG QUẢN LÝ



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



Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 19-11-2024

Số chứng thực 079541 Quyền số 11.007/19

Công Chứng Viên



Trần Chí Tài

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

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number...0021840LO

Họ và tên/Full Name: NGUYỄN VĂN CHÍ LINH

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

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

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

Hà Nội, ngày/day 22 tháng/month 8 năm/year 2023

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



Lương Hải Sinh

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY TNHH Chứng khoán ACB Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>	<i>Ngày vào làm :</i> 01/02/2009 <i>Ngày nhận</i> CCATV : 06/09/2023	
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		

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

34
NG
ONG
Á
CHÍNH

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

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

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

I. Quy định về sử dụng Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

1. Xuất trình Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
2. Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn và sửa chữa, tẩy xóa nội dung Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
3. Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một tổ chức kinh doanh chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Trách nhiệm của Người hành nghề quản lý quỹ

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
3. Thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chậm nhất là hai ngày làm việc sau khi phát hiện bị mất chứng chỉ hành nghề hoặc các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề thay đổi.

III. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ, Công ty chứng khoán

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

I. Regulations on Use of the Fund Management Certificate

- 1. The Certificate must be presented to the competent State authorities upon request.*
- 2. Transfer of the Certificate to another person for use is forbidden. Unauthorized modification, addition or amendment to the Certificate is strictly prohibited.*
- 3. The Certificate becomes effective once the Fund Manager works in a professional position in a fund management company or a securities company and is registered by such company with the State Securities Commission.*

II. The Obligations of the Fund Manager

- 1. The Fund Manager must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.*
- 2. The Fund Manager must observe the applicable Code of Conduct.*
- 3. A loss of the Certificate must be reported to the State Securities Commission at least 2 working days after discovery of the loss. In case any details of the personal identity in the Certificate change, the Certificate must be submitted to the State Securities Commission for replacement at least 2 working days after the change.*

III. The Obligations of the Employer

- 1. The Employer (the fund management company or the securities company) must record the date of entering a labor contract and the date of terminating the contract as signed with the Fund Manager.*
- 2. The Employer (the fund management company or the securities company) must report to the State Securities Commission the date of accepting the Fund Manager to work in the Company.*