

Số: ...40./BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI
NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 107/UBCK-GP cấp ngày: 01/07/2009
3. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán:

Họ và tên người hành nghề chứng khoán: NGUYỄN THỊ HIỀN

- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 026186003024 cấp ngày: 22/11/2021 tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ: 002003/QLQ cấp ngày: 28/06/2022
- Ngày bắt đầu làm việc: 02/03/2025.
- Lý do ký hợp đồng lao động: Tuyển dụng

Họ và tên người hành nghề chứng khoán: TRẦN THỊ TÂM

- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 038198022489 cấp ngày: 15/08/2021 tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán.
- Số chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán: 008148/MGCK cấp ngày: 08/11/2023
- Ngày bắt đầu làm việc: 02/03/2025.
- Lý do ký hợp đồng lao động: Tuyển dụng

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.



Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 48/2025/QĐ - CKCT01 ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương về việc công nhận hết thời gian thử việc và ký HĐLĐ xác định thời hạn.
- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ số 002003/QLQ cấp ngày 28/06/2022 của bà Nguyễn Thị Hiền.
- Quyết định số 49/2025/QĐ - CKCT01 ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương về việc công nhận hết thời gian thử việc và ký HĐLĐ xác định thời hạn.
- Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán số 008148/MGCK cấp ngày: 08/11/2023 của bà Trần Thị Tâm.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

Trần Thị Ngọc Tài



Số: 48 /2025/QĐ-CKCT01

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận hết thời gian thử việc và ký HĐLĐ xác định thời hạn

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Hợp đồng thử việc số 60/2024/HDTV - CKCT01 ngày 31/12/2024 giữa Công ty Chứng khoán Công thương và bà Nguyễn Thị Hiên;

Căn cứ Phiếu đánh giá thử việc của Nguyễn Thị Hiên - Chuyên viên thử việc phòng Công nghệ thông tin, ý kiến nhận xét của Lãnh đạo phòng Công nghệ thông tin Công ty Chứng khoán Công thương;

Theo đề nghị của phòng Tổ chức và hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hết thời gian thử việc và ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hiên - Chuyên viên chính Phòng Công nghệ thông tin Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 02/03/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hiên được hưởng tiền lương, các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật hiện hành của Nhà nước và theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động ký kết với Công ty Chứng khoán Công thương và quy định khác (nếu có) của Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 3. Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Chứng khoán Công thương và bà Nguyễn Thị Hiên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Mạnh

Số: 44 /2025/QĐ-CKCT01

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận hết thời gian thử việc và ký HĐLĐ xác định thời hạn

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Hợp đồng thử việc số 61/2024/HDTV - CKCT01 ngày 31/12/2024 giữa Công ty Chứng khoán Công thương và bà Trần Thị Tâm;

Căn cứ Phiếu đánh giá thử việc của bà Trần Thị Tâm - Chuyên viên thử việc phòng Nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm, ý kiến nhận xét của Lãnh đạo phòng Nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm Công ty Chứng khoán Công thương;

Theo đề nghị của phòng Tổ chức và hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hết thời gian thử việc và ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đối với bà Trần Thị Tâm - Chuyên viên chính Phòng Nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 02/03/2025.

Điều 2. Bà Trần Thị Tâm được hưởng tiền lương, các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật hiện hành của Nhà nước và theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động ký kết với Công ty Chứng khoán Công thương và quy định khác (nếu có) của Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 3. Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm Công ty Chứng khoán Công thương và bà Trần Thị Tâm có trách nhiệm thi hành quyết định này. //

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Mạnh

BẢN SAO

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



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE



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



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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 002003 QLQ

Họ và tên/Full Name: NGUYỄN THỊ HIỀN
Ngày sinh/Date of birth: 28/04/1986
Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 026186003024

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

cấp ngày/Date of issue:

22/11/2021

tại/Place of issue:

Cục Cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội

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

Ngày: 13-02-2025

Hà Nội, ngày/day 28 tháng/month 6 năm/year 2022

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

Số chứng thực 6095.....Quyển số 01.....SCT/BS



Chân Phương

CÔNG CHỨNG VIÊN
Trần Thị Huyền

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.



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

TRẦN SAO



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
SECURITIES BROKERAGE 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 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
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
SECURITIES BROKERAGE CERTIFICATE

Số/Number: 008148/MGCK

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Họ và tên/Full Name: TRẦN THỊ TÂM
Ngày: 30-12-2024 Ngày sinh/Date of birth: 23/05/1998
Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
Số CCCD/ID Card: 802159901 Quyền số 1 SCC/BS 038198022489
Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number
cấp ngày/Date of issue: 15/08/2021
tại/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hà Nội, ngày/day... 08... tháng/month... 11... năm/year... 2023

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



CÔNG CHỨNG VIÊN
NGUYỄN THỊ LIÊU

Lương Hải Sinh

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 C.P. Chứng Khoán Tân Việt Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)  TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Thị Cẩm Hạnh	T11/2023	T3/2024
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)		

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 30-12-2024

Số CC:.....Quyển số:.....SCC/BS

02159-01



CÔNG CHỨNG VIÊN
NGUYỄN THỊ LIÊU

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.*