

Số: 112/BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 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:

3.1. Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **Phạm Ngọc Tường**

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 022200005678 cấp ngày: 28/06/2021 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: 009236/MGCK cấp ngày: 22/05/2024.

- Ngày bắt đầu làm việc: 30/09/2025.

- Lý do ký hợp đồng lao động: Tuyển dụng

3.2. Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly.**

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 049198010731 cấp ngày: 19/04/2024 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: 007317/ MGCK cấp ngày: 24/04/2023

- Ngày bắt đầu làm việc: 30/09/2025.

- 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.



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 166/2025/QĐ-CKCT01 ngày 30/09/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán số 009236/MGCK cấp ngày 22/05/2024 của ông Phạm Ngọc Tường;
- Quyết định số 06/2025/QĐ-CKCTDN02 ngày 29/09/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
- Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán số 007317/MGCK cấp ngày 24/04/2023 của bà Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài



28

Số: 166 /2025/QĐ-CKCT01

Hà nội, ngày 10 tháng 09 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 49/2025/HĐTV - CKCT01 ngày 31/07/2025 giữa Công ty Chứng khoán Công thương và ông Phạm Ngọc Tường;

Căn cứ Quyết định số 134B/2025/QĐ-TGD-CKCT01 ngày 05/08/2025 của Tổng Giám đốc về việc điều động cán bộ Phạm Ngọc Tường;

Căn cứ Phiếu đánh giá thử việc của ông Phạm Ngọc Tường - Chuyên viên thử việc phòng Giao dịch Bà Triệu, ý kiến nhận xét của Lãnh đạo phòng Giao dịch Bà Triệu 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 ông Phạm Ngọc Tường - Chuyên viên Phòng Giao dịch Bà Triệu Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 30/09/2025.

Điều 2. Ông Phạm Ngọc Tường 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 Giao dịch Bà Triệu Công ty Chứng khoán Công thương và ông Phạm Ngọc Tường có trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC



Vũ Đức Mạnh

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



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

LỜI CHỨNG CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 36477

Ngày 25 tháng 09



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 009236/MGCK

Họ và tên/Full Name:

PHẠM NGỌC TƯỜNG

Ngày sinh/Date of birth:

13/09/2000

Quốc tịch/Nationality:

Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 022200005678

cấp ngày/Date of issue:

28/06/2021

tại/Place of issue:

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hà Nội, ngày/day 22 tháng/month 5 năm/year 2024

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



Hoàng Văn Thu

CÔNG CHỨNG VIÊN
Chu Hồng Sơn

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 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)  CHEN CHIA KEN TỔNG GIÁM ĐỐC	Ngày Công ty tiếp nhận nhân viên: 27/02/2023 Ngày Công ty nhận CCTN từ nhân viên: 03/06/2024	26/01/2025
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)		

Số : 06/2025/QĐ-CKCTDN02

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Hợp đồng lao động thử việc số 02/2025/HĐLĐ.TV-CKCTDN02 ngày 01/08/2025 giữa Công ty Chứng khoán Công Thương và bà Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly;

Căn cứ báo cáo thử việc của Bà Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly- Chuyên viên MG phòng Kinh doanh Chứng khoán Chi nhánh Đà Nẵng, ý kiến nhận xét của phó phòng KDCK, Trưởng phòng KT-LK-TH, ý kiến nhận xét của Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế toán- Lưu ký- Tổng hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Thương chi nhánh Đà Nẵng,

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 Hồ Hoàng Thảo Ly** – Chuyên viên Môi giới Chứng khoán phòng Kinh doanh chứng khoán Công ty Chứng khoán Công Thương-Chi nhánh Đà Nẵng, kể từ ngày **30/09/2025 đến hết ngày 29/09/2026**.

Điều 2. Bà Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly 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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương- chi nhánh Đà Nẵng và các quy định khác (nếu có) của Công ty Chứng khoán Công Thương.

Điều 3. Các ông (bà) Phụ trách phòng Kinh doanh chứng khoán, Trưởng phòng Kế toán- Lưu ký-Tổng hợp, Bà Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
Nơi điều 3;
-Lưu KTLKTH



GIÁM ĐỐC

Lê Diệu Thúy

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: 007317/MGCK

NGUYỄN HỒ HOÀNG THẢO LY

Họ và tên/Full Name:

01/12/1998

Ngày sinh/Date of birth:

Việt Nam

Quốc tịch/Nationality:

206196028

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

02/11/2015

Cấp ngày/Date of issue:

CA Tỉnh Quảng Nam

tại/Place of issue:

Hà Nội, ngày/day... 24... tháng/month... 04... năm/year... 2023

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 26558
Quyển số 01/2025 - SCT/BS
Ngày 30-09-2025



Trưởng Hải Sinh



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Lê Minh Hiếu