

Số: 209.../BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**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: HUỶNH THANH NGÂN
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 366060320 cấp ngày: 30/03/2011 tại: Sóc Trăng
  - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới Chứng khoán
  - Số chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán: 004367/MGCK cấp ngày: 25/01/2018
  - Ngày bắt đầu làm việc: 15/07/2023
  - 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 23/2023/QĐ-GĐ-HCM01 ngày 13/07/2023 của Công ty Chứng khoán Công thương Chi nhánh TP.HCM về việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động thử việc với bà Huỳnh Thanh Ngân.
- Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán số 004367/MGCK của bà Huỳnh Thanh Ngân.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Phúc Vinh**

Số: 23./2023/QĐ-GĐ-HCM01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13.. tháng 07.. năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v tuyển dụng và ký Hợp đồng thử việc

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

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 Quy chế tuyển dụng lao động ban hành kèm theo Quyết định số 91A/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 19/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;

Căn cứ phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trên tờ trình số 89/TTr-HCM01 ngày 26/06/2023 về việc Báo cáo kết quả tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc đối với bà **Huỳnh Thanh Ngân**, sinh ngày 16/11/1995 vào làm việc tại vị trí Chuyên viên Môi giới Chứng khoán, phòng Môi giới và Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán Công thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 15/07/2023.

**Điều 2.** Thời gian thử việc 60 ngày theo lịch kể từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 13/09/2023.

**Điều 3.** Trong thời gian thử việc, bà **Huỳnh Thanh Ngân** được hưởng 85% tiền lương được xếp theo quy định chi trả lương của Công ty Chứng khoán Công thương và 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 – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và các quy định khác (nếu có) của Công ty Chứng khoán Công thương.

**Điều 4.** Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Môi giới và Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Công thương – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, bà **Huỳnh Thanh Ngân** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HSCB, Tổng hợp



Hà Ngọc Hùng

AO

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



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN  
SECURITIES BROKERAGE CERTIFICATE



*[Faint handwritten text]*

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



VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SÀI GÒN

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: 07-00-00-28-979

Quyển số: SCT/BS/CCSG

TP Hồ Chí Minh, ngày 06-07-2023

Công chứng viên

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: 004367/MGCK

Họ và tên/Full Name: Huỳnh Thanh Ngân

Ngày sinh/Date of birth: 16/11/1995

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 366.060.320

cấp ngày/Date of issue: 30/31/2011

Place of issue: Sóc Trăng

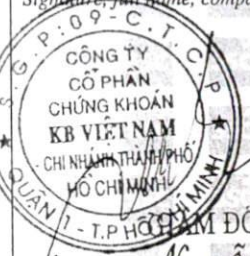
Hà Nội, ngày/day: 25 tháng/month: 01 năm/year: 2018

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



Phạm Văn Hoàng

Nguyễn Quang Duy

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>
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> C.T.C.P. CHỨNG KHOÁN KB.VN Người đại diện theo pháp luật <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i> )	11/10/2021	16/11/2022
 Người đại diện theo pháp luật <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i> ) Nguyễn Thành Vinh		

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>
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> ..... Người đại diện theo pháp luật <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i> )		
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> ..... Người đại diện theo pháp luật <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i> )		



**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.*

