

Số: 466/BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI
NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán:

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: Nguyễn Thị Thu Hương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 012229496 cấp ngày: 20/11/2010 tại: Hà Nội
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới Chứng khoán.
- Số chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán: 001981/MGCK cấp ngày 01/11/2011
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 30/09/2024
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Theo nguyện vọng cá nhân

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 134/2024/QĐ-CKCT01 ngày 27/09/2024 của Công ty Chứng khoán Công thương về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.
- Chứng chỉ hành nghề số 001981/MGCK cấp ngày 01/11/2011 của bà Nguyễn Thị Thu Hương.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 134 /2024/QĐ-CKCT01

Hà nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt Hợp đồng lao động

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động ngày 16/09/2024 của bà Nguyễn Thị Thu Hường - Chuyên viên chính phòng Giao dịch Bà Triệu Công ty Chứng khoán Công thương;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà **Nguyễn Thị Thu Hường** - Chuyên viên chính phòng Giao dịch Bà Triệu - Công ty Chứng khoán Công thương, **từ ngày 30/09/2024**. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của bà **Nguyễn Thị Thu Hường** khi chấm dứt hợp đồng:

Trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin đã cam kết trong Hợp đồng lao động.
- Thanh toán hết các khoản tạm ứng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) với phòng Kế toán tài chính trước ngày 30/09/2024.
- Bàn giao toàn bộ các trang thiết bị, tài sản đang quản lý và các phần việc được giao tại Công ty Chứng khoán Công thương (nếu có).
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty Chứng khoán Công thương và pháp luật về những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhận công việc tại Công ty Chứng khoán Công thương.
- Sau khi chấm dứt HĐLĐ tại Công ty Chứng khoán Công thương nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thời gian đảm nhận trách nhiệm, bà **Nguyễn Thị Thu Hường** có trách nhiệm phối hợp cùng giải quyết khi có đề nghị của Lãnh đạo Công ty Chứng khoán Công thương.

Quyền lợi:

- Được thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) đến hết ngày 29/09/2024 theo đúng quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.
- Không được hưởng trợ cấp thôi việc do người lao động làm việc tại Công ty Chứng khoán Công thương chưa đủ 12 tháng trở lên theo quy định của Bộ Luật lao động.

Điều 3: Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức và hành chính, Trưởng phòng Giao dịch Bà Triệu, Công ty Chứng khoán Công thương, bà **Nguyễn Thị Thu Hường** và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.



Vũ Đức Mạnh

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



CHUNG CHINH ANH NGHIA
MOI GIOI CHUNG KHOC ANH
SECURITIES KHOKKAKA GI CSATTTICATE



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

shua
Nguyễn Thị Thu Hương

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: 01981/MGCK

Họ và tên/Full Name: Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày sinh/Date of birth: 01/9/1983

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 012229496

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 9944 cấp ngày/Date of issue: 20/11/2010

Ngày: 14-11-2010

tại/Place of issue: Hà Nội

Hà Nội, ngày/day... 01... tháng/month... 11... năm/year... 2011

TUQ. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨNG TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

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



Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Đoàn Hùng

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 <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp)</i>		
CÔNG TY/COMPANY CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SHB 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>	20/3/2013	31/3/2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Minh

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.K. Sài Gòn Hà Nội 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>	2/4/2018	6/2/2023
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>		



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Tiến

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.*

