

Số: 03/19/Lotus/TB

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT 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 Quản lý Quỹ Bông Sen
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 35/UBCK-GP cấp ngày: 10/03/2009
3. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
 - a) Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán
 - Họ và tên người hành nghề chứng khoán: CAO MINH THẮNG
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 038082006386 cấp ngày: 29/03/2017 tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ
 - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 001525/QLQ cấp ngày: 18/01/2017
 - Ngày bắt đầu làm việc: 10/01/2019
 - b) Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán
 - Họ và tên người hành nghề chứng khoán:..... (chữ in hoa);
 - Quốc tịch:.....
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:.....
 - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: cấp ngày:.....
 - Ngày bắt đầu nghỉ việc:.....
 - Lý do chấm dứt hợp đồng lao động:.....
 - c) Phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 - Họ và tên người hành nghề chứng khoán: (chữ in hoa);
 - Quốc tịch:.....
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:.....
 - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:..... ngày cấp:.....
 - Nội dung vi phạm:..... (nêu chi tiết)



- Hình thức xử lý của Công ty đối với người hành nghề chứng khoán (nếu có):.....
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.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao Hợp đồng lao động
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2019

Tổng Giám Đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Hoài Khanh

