

Số: 05/2019

**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: VŨ THỊ LAN
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 001180006193 cấp ngày: 22/5/2015 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: 00326/QLQ cấp ngày: 17/6/2009
    - Ngày bắt đầu làm việc: 01/07/2019
  - 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 01 tháng 7 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**CAO HOÀI THANH**