

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25802/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: Chu Hồng Nhung

- Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy CMND số: 187922088 Ngày cấp: 24/4/2019 Nơi cấp: CA Nghệ An

- Giấy CMND cũ số: 101014872 Ngày cấp: 19/12/2005 Nơi Cấp: Quảng Ninh

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ Môi giới Chứng khoán

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 004121/MGCK cấp ngày: 18/07/2017

- Ngày bắt đầu làm việc: 25/08/2020

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:..... (nếu 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

Hà Nội, ngày 25 tháng 18 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Handwritten signature of Cao Hoài Thanh

CAO HOÀI THANH

