

Số: 155.../BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI 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: Chấm dứt hợp đồng với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán có tên sau
  - 3.1. Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **PHAN HẢI SÂM**
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Giấy CMND/Hộ chiếu số:
    - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ
    - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 001771/QI.Q cấp ngày: 29/03/2019
    - Ngày có hiệu lực: 31/03/2022
    - Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Nhận nhiệm vụ tại Đơn vị khác
  - 3.2. Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **ĐỒNG DUY LÂM**
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Giấy CMND/Hộ chiếu số:
    - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán
    - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 003944/MGCK cấp ngày: 24/03/2017
    - Ngày có hiệu lực: 01/04/2022
    - Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Theo nguyện vọng cá nhân
  - 3.3. Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **NGUYỄN VIỆT DŨNG**
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Giấy CMND/Hộ chiếu số:
    - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ
    - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 001096/QLQ cấp ngày: 05/05/2014
    - Ngày có hiệu lực: 01/05/2022
    - 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.

**Tài liệu kèm theo:**

- Quyết định số 28/2022/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 29/03/2022 về việc thôi giao nhiệm vụ và chấm dứt Hợp đồng lao động của bà Phan Hải Sâm;
- Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 29/03/2022 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Đồng Duy Lâm;
- Quyết định số 18/2022/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 29/03/2022 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Việt Dũng.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Phúc Vinh**



Số: 15 /2022 /QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Chấm dứt Hợp đồng lao động

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
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 Nghị quyết số 23./2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc công tác cán bộ;  
Theo đề nghị Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông **Đồng Duy Lâm** - Trưởng phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày **01/04/2022**. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền lợi của ông Đồng Duy Lâm khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty:

#### 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 31/03/2022.
- 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, ông Đồng Duy Lâm 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 31/03/2022 theo đúng quy định của Công ty.

**Điều 3:** Ông Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương và ông Đồng Duy Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.



Trần Phúc Vinh



Số: 18 /2022/QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Chấm dứt Hợp đồng lao động

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
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 Nghị quyết số 3./2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc công tác cán bộ;  
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày **01/05/2022**. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền lợi của ông Nguyễn Việt Dũng khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty:

#### **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 30/04/2022.
- 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, ông Nguyễn Việt Dũng 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 30/04/2022 theo đúng quy định của Công ty.

**Điều 3:** Ông Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương và ông Nguyễn Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.



Trần Phúc Vinh

Số: 28/2022/QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thôi giữ chức vụ và chấm dứt Hợp đồng lao động

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về Công tác cán bộ Ban điều hành Công ty;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phan Hải Sâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác, kể từ ngày 30/03/2022.

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền lợi của bà Phan Hải Sâm khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Chứng khoán Công thương:

#### 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 Công ty Chứng khoán Công thương trước ngày 29/03/2022.
- 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 Phan Hải Sâm 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 29/03/2022 theo đúng quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.

**Điều 3:** Ông Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; Bà Phan Hải Sâm và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Phúc Vinh