

Số: ...A8.../BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**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**

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 lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: Nguyễn Xuân Trường.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 321530725 cấp ngày: 02/12/2011 tại Bến Tre.
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới Chứng khoán.
- Sổ chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán: 004620/MGCK cấp ngày 09/10/2018.
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 01/02/2023.
- 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 04/2023/QĐ-GĐ-HCM01 ngày 30/01/2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Xuân Trường.
- Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán số 004620/MGCK cấp ngày 09/10/2018 của ông Nguyễn Xuân Trường.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Ngọc Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
**CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: .04./2023/QĐ-GĐ-HCM01

## QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt Hợp đồng lao động

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Quy chế Quản lý cán bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 39B/QĐ-HĐQT-CKCT ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Căn cứ Hợp đồng lao động số 13/2022/HĐLĐ.XĐTH-HCM01 được ký kết giữa Công ty Chứng khoán Công thương và Ông Nguyễn Xuân Trường;
- Xét Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Xuân Trường;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Chứng khoán Công thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông **Nguyễn Xuân Trường**, vị trí công việc: Chuyên viên Môi giới Chứng khoán thuộc Phòng Môi giới và Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán Công thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, **kể từ ngày 01/02/2023.**

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền lợi của ông **Nguyễn Xuân Trường** khi chấm dứt hợp đồng:

Trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin theo Cam kết bảo mật thông tin đã ký với Công ty Chứng khoán Công thương.
- Đền bù chi phí đào tạo (nếu có) theo các quy định hiện hành của Công ty Chứng khoán Công thương.
- 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 31/01/2023



- 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 - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Quyền lợi:

- Được thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) đến hết ngày 31/01/2023 theo bảng tổng hợp chấm công thực tế tháng 01/2023.
- Không được hưởng trợ cấp thôi việc do Công ty Chứng khoán Công thương đã đóng BHTN cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Môi giới và Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Công thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Xuân Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HSCB, Tổng hợp.

**GIÁM ĐỐC**



**Hà Ngọc Hùng**





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

Chứng thực bản sao  
đúng với bản chính  
Số chứng thực.....**0.138.8.1**..... Quyền số.....SCT/BS  
Ngày.....**10-10-2022**.....  
Phó Chủ Tịch UBND Phường 15 Quận 11



*Phạm Lôi Phương*

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.....**004620**...../MGCK

Họ và tên/Full Name: **NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**  
Ngày sinh/Date of birth: **06/10/1995**  
Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**  
Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: **321530725**  
cấp ngày/Date of issue: **02/12/2011**  
tại/Place of issue: **Bến Tre**

Hà Nội, ngày/day.....**9**.....tháng/month.....**10**.....năm/year.....**2018**.....

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



*Phạm Văn Hoàng*



partially in the middle

10 41113