

Số: 539 /BC-CKCT01

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI  
NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 107/UBCK-GP cấp ngày: 01/07/2009
- Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:  
Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán
  - Họ và tên người hành nghề chứng khoán: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 001183051888 cấp ngày: 22/11/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
  - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới Chứng khoán
  - Số chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán: 001981/MGCK cấp ngày: 01/11/2011
  - Ngày bắt đầu làm việc: 20/11/2023.
  - Lý do ký hợp đồng lao động: Tuyển dụngChúng 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 242/2023/QĐ-CKCT01 ngày 20/11/2023 của Công ty Chứng khoán Công thương về việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động thử việc với bà Nguyễn Thị Thu Hường.
- Chứng chỉ hành nghề số Môi giới chứng khoán số 001981/MGCK của bà Nguyễn Thị Thu Hường.

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



**Trần Thị Ngọc Tài**

Số: 249 /2023/QĐ-CKCT01

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng lao động Công ty Chứng khoán Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 91A/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 19/09/2022;

Căn cứ bút phê của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Báo cáo tuyển dụng ngày 08/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng Công ty Chứng khoán Công thương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và hành chính,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc đối với bà **Nguyễn Thị Thu Hương**, sinh ngày 01/09/1983 vào làm việc tại vị trí Chuyên viên chính dịch vụ khách hàng, Phòng giao dịch Bà Triệu Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 20/11/2023.

**Điều 2.** Thời gian thử việc 60 ngày theo lịch kể từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 18/01/2024.

**Điều 3.** Trong thời gian thử việc bà **Nguyễn Thị Thu Hương** được hưởng 85% tiền lương được xếp theo quy định chi trả lương của Công ty và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật hiện hành của Nhà nước và theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động ký kết với Công ty Chứng khoán Công thương và quy định khác (nếu có) của Công ty Chứng khoán Công thương.

**Điều 4.** Các Ông (bà) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng giao dịch Bà Triệu, Trưởng phòng Tổ chức và hành chính Công ty Chứng khoán Công thương, bà **Nguyễn Thị Thu Hương** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu TC&HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM



CHUNG CHINH ANH NGHIA  
MOI GIOI CHUNG KHOC ANH  
SECURITIES KHOKKAKA GI CSATTTICATE





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

*shua*  
Nguyễn Thị Thu Hương

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: 01981/MGCK

Họ và tên/Full Name: Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày sinh/Date of birth: 01/9/1983

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 012229496

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 9944 cấp ngày/Date of issue: 20/11/2010

Ngày: 14-11-2010

tại/Place of issue: Hà Nội

TUQ. CHỦ TỊCH  
CÔNG CHỨNG TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Hà Nội, ngày/day... 01... tháng/month... 11... năm/year... 2011

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



Nguyễn Thị Kim Anh

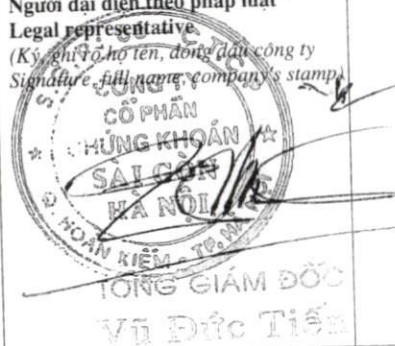
*Nguyễn Đoàn Hùng*

Công ty chứng khoán Securities Company	Chuyển đổi công ty của người hành nghề Employment Record	
	Ngày tiếp nhận Starting date	Ngày thôi việc Terminating date
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> ..... <b>Người đại diện theo pháp luật</b> <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)		
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> <b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SHB</b> <b>Người đại diện theo pháp luật</b> <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)	20/3/2013	31/3/2018



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thế Minh*

Công ty chứng khoán Securities Company	Chuyển đổi công ty của người hành nghề Employment Record	
	Ngày tiếp nhận Starting date	Ngày thôi việc Terminating date
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> <b>C.P.C.K. Sài Gòn Hà Nội</b> <b>Người đại diện theo pháp luật</b> <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)	2/4/2018	6/2/2023
<b>CÔNG TY/COMPANY</b> ..... <b>Người đại diện theo pháp luật</b> <b>Legal representative</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty Signature, full name, company's stamp)		



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Vũ Đức Tiến**



### **I. Regulations on Use of the Securities Brokerage Certificate**

- 1. The Certificate must be presented to the competent State authorities upon request.*
- 2. Transfer of the Certificate to another person for use is forbidden. Unauthorized modification, addition or amendment to the Certificate is strictly prohibited.*
- 3. The Certificate becomes effective once the Securities Broker works in a professional position in a securities company and is registered by such company with the State Securities Commission.*

### **II. The Obligations of the Securities Broker**

- 1. The Securities Broker must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.*
- 2. The Securities Broker must observe the applicable Code of Conduct.*
- 3. A loss of the Certificate must be reported to the State Securities Commission at least 2 working days after discovery of the loss. In case any details of the personal identity in the Certificate change, the Certificate must be submitted to the State Securities Commission for replacement at least 2 working days after the change.*

### **III. The Obligations of the Securities Company**

- 1. The Securities Company must record the date of entering a labor contract and the date of terminating the contract as signed with the Securities Broker.*
- 2. The Securities Company must report to the State Securities Commission the date of accepting the Securities Broker to work in the Company.*

