



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc kết thúc Hợp đồng Lao động

**với Người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành
nghề chứng khoán của Công ty**

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
2. Trụ sở chính: Phòng 01-B, Tầng 15, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
3. Điện thoại: 028.39103822 Fax: 028.39103794
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
5. Địa chỉ thường trú: Chánh Danh, Cát Tài, Phú Cát, Bình Định
6. Điện thoại cơ quan: 028.3910 3822 Fax: 028.3910 3794
7. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố:

- Vào ngày 18/07/2022, kết thúc Hợp đồng Lao động giữa Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) và ông Nguyễn Đức Tuấn (CCCD số 079082015954 cấp ngày: 15/3/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 000535/QLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày: 29/01/2010; và
- Tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam).

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Địa chỉ trang web đăng tải thông tin: <https://uobam.com.vn/>, mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Người được UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT



Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO
VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 49/UBCK-GP cấp ngày 23/1/2009

I. THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT THÚC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

1. Kết thúc hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

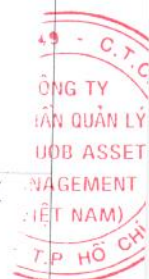
- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: NGUYỄN ĐỨC TUẤN (chữ in hoa);
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 079082015954 cấp ngày: 15/3/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 000535/QL.Q cấp ngày: 29/01/2010
- Ngày ký kết hợp đồng lao động: 01/04/2022
- Ngày chấm dứt hợp đồng lao động: 18/07/2022

II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kỳ báo cáo: năm

TT	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề	Chức vụ	Phòng Ban/Bộ phận làm việc	Chứng chỉ hành nghề			Ngày ký kết hợp đồng lao động	Ngày chấm dứt hợp đồng lao động	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề		Thực hiện quản lý tài khoản ủy thác của
				Số	Loại CCH N	Ngày cấp			Trong kỳ	Giảm	

	chứng khoán										khách hàng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	I. Trụ sở chính										
1	Thiều Thị Nhật Lệ	Tổng giám đốc	Ban giám đốc	001353/QL Q	QU	23/12/201 5	05/01/2017				
2	Lê Thành Hung	Chuyên viên nghiên cứu thị trường	Phòng Tài chính Kế toán	00406/QL Q	QU	11/08/200 9	02/01/2018				
3	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Nhân viên	Bộ phận Phân phối chứng chí quỹ	001532/QL Q	QU	14/02/201 7	01/01/2017				
4	Nguyễn Hong Nhưng	Quản lý danh mục đầu tư	Bộ phận Phân tích & Quản lý đầu tư	001543/QL Q	QU	16/03/201 7	01/08/2015				X
5	Đào Lộc Thành	Quản lý danh mục đầu tư	Bộ phận Phân tích & Quản lý đầu tư	001059/QL Q	QU	24/12/201 3	05/03/2020				X
6	Võ Thị Thanh Loan	Kế toán quỹ	Bộ phận quản trị quỹ	000548/QL Q	QU	01/02/201 0	11/10/2021				
7	Tôn Nữ Hong Ngọc	Đồng trưởng bộ phận quản trị quỹ	Bộ phận quản trị quỹ	000691/QL Q	QU	07/06/201 0	12/07/2022				
	II. Chi nhánh										



11	III. Phòng giao dịch										
	Tổng số								07	01	

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
UOB ASSET MANAGEMENT
(VIỆT NAM)**

*(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



THIẾT THỊ NHẬT LỆ

