



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ký kết 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 01/04/2022, ký kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT



Người được UQCBTT

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Mẫu số 87

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

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 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 KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

1. Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

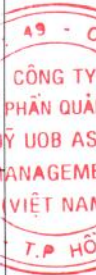
- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: NGUYỄN ĐỨC TUẤN (chữ in hoa);
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 079082015954 cấp ngày: 15/3/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 000535/QLQ cấp ngày: 29/01/2010
- Ngày bắt đầu làm việc: 01/04/2022

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 chứng khoán	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 khách hàng
				Số	Loại CCH N	Ngày cấp			Trong kỳ	Tăng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

1	I. Trụ sở chính												
2	Thiều Thị Nhật Lệ	Tổng giám đốc	Ban giám đốc	001353/QLQ	QU	23/12/2015	05/01/2017						
3	Lê Thành Hưng	Giám đốc đầu tư	Phòng đầu tư	00406/QLQ	QU	11/08/2009	02/01/2018						X
4	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Nhân viên	Bộ phận Phối phối chứng chỉ quỹ	001532/QLQ	QU	14/02/2017	01/01/2017						
5	Nguyễn Hồng Nhung	Trưởng bộ phận	Bộ phận Tư vấn đầu tư	001543/QLQ	QU	16/03/2017	01/08/2015						
6	Đào Lộc Thành	Quản lý danh mục đầu tư	Bộ phận Phân tích đầu tư	001059/QLQ	QU	24/12/2013	05/03/2020						X
7	Võ Thị Thanh Loan	Nhân viên	Bộ phận Kế toán quỹ	000548/QLQ	QU	01/02/2010	11/10/2021						
8	Nguyễn Đức Tuấn	Quản lý danh mục đầu tư	Bộ phận phân tích đầu tư	000535/QLQ	QU	29/01/2010	01/04/2022						X
9	II. Chi nhánh												
10	III. Phòng giao dịch												
	Tổng số											06	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)



PHIÊU THỊ NHẬT LỆ



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

Số: 2522/UOBAM/QĐ-TGD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm vị trí QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ*

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Quyết định thành lập số 49/UBCK ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 01 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn – CCCD số: 079082015954 ngày cấp: 15/03/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKLT và DLQG về dân cư, giữ chức vụ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ của CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM) kể từ ngày 01/04/2022.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Tuấn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022 và hết hiệu lực khi có thông báo mới.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Phòng Nhân sự;
- Lưu công ty.



Thiều Thị Nhật Lệ