

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

Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

-----◆-----

Số: 13622_UOBAMVN/CV_CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

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: Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 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, Phù Cát, Bình Định
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố:

- Vào ngày 05/12/2022, ký kết Hợp đồng Lao động giữa Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) và ông Trương Rin (CCCD số 051082015583 cấp ngày: 22/11/2021 bởi Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội), là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 000722/QLQ cấp ngày: 05/05/2011; 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



T. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 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: TRƯƠNG RIN (chữ in hoa)
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 051082015583 cấp ngày: 22/11/2021 bởi Cục Trưởng 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: 000722/QLQ cấp ngày: 05/05/2011
- Ngày bắt đầu làm việc: 05/12/2022

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 khách hàng
				Số	Loại CCH N	Ngày cấp			Trong kỳ	Giảm	Tăng	

	chứng khoán											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	I. Trụ sở chính											
1	Thiều Thị Nhật Lệ	Tổng giám đốc	Ban giám đốc	001353/QL Q	QU	23/12/201 5	05/01/201 7					
2	Lê Thành Hưng	Chuyên viên nghiên cứu thị trường	Phòng Tài chính Kế toán	00406/QLQ	QU	11/08/200 9	02/01/201 8					
3	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Nhân viên	Bộ phận Phân phối chứng chi quỹ	001532/QL Q	QU	14/02/201 7	01/01/201 7					
4	Nguyễn Hồng Nhưng	Quản lý danh mục đầu tư	Bộ phận Phân tích & Quản lý đầu tư	001543/QL Q	QU	16/03/201 7	01/08/201 5					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	05/03/202 0					X
6	Võ Thị Thanh Loan	Kế toán quỹ	Bộ phận Kế toán quỹ	000548/QL Q	QU	01/02/201 0	11/10/202 1					
7	Trần Phạm Minh Nhã	Chuyên viên nghiên cứu thị trường	Phòng Tài chính Kế toán	001634/QL Q	QU	25/12/201 7	02/08/202 2					
8	Trương Rin	Phó trưởng bộ phận	Phòng Phát triển kinh doanh	000722/QL Q	QU	05/05/201 1	05/12/202 2					
9	II. Chi nhánh											
10	III. Phòng											

9 -
 ĐỒNG T
 AN QU
 UOB A
 NAGEM
 TIẾT NA
 T.P. M

giao dịch											
Tổng số								08	0	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)*



THIỆU THỊ NHẬT LỆ

