

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

Phòng 01-B, Tầng 15, Tòa nhà Landmark, 5B
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, TP.HCM

-----◆-----

Số: 5021_UOBAMVN/CV_CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----📖-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc chấm dứt 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, Phù 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 29/10/2021, chấm dứt Hợp đồng Lao động giữa Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) và bà Trần Phạm Minh Nhã (CMND số 026072075 do Công An Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2015), là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 001634 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 25/12/2017; 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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

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 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

1. Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: TRẦN PHẠM MINH NHÃ (chữ in hoa);
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 026072075 cấp ngày: 04/7/2015 bởi Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 001634/QLQ cấp ngày: 25/12/2017
- Ngày bắt đầu làm việc: 16/11/2020



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	Giảm	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	I. Trụ sở chính								07	01	
2	Thiều Thị Nhật Lệ	Tổng giám đốc	Ban giám đốc	001353/QL Q	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 Tư vấn đầu tư	001532/QL Q	QU	14/02/2017	01/01/2017				
5	Nguyễn Hồng Nhung	Trưởng bộ phận	Bộ phận Tư vấn đầu tư	001543/QL Q	QU	16/03/2017	01/08/2015				
6	Đào Lộc Thành	Quản lý danh mục	Bộ phận Phân tích đầu tư	001059/QL Q	QU	24/12/2013	05/03/2020				X
7	Trần Phạm Minh Nhã	Nhân viên	Bộ phận Tư vấn đầu tư	001634/QL Q	QU	25/12/2017	16/11/2020	29/10/2021			
8	Võ Thị Thanh Loan	Nhân viên	Phòng Kế toán quỹ	000548/QL Q	QU	01/02/2010	11/10/2021				
9	II. Chi nhánh										
10	III. Phòng giao dịch										
	Tổng số								06		

**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

