

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018; Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 05 tháng 06 năm 2023

S.G.P. 36 - C.
CÔNG
TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ
MIRAE A
(VIỆT
Đ. NAM TỪ LI

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **PHẠM NGỌC HÀ**
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: cấp ngày: tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề môi giới
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 007864/MGCK cấp ngày: 08 tháng 08 năm 2023
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 25/10/2023
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: theo nguyện vọng cá nhân của người hành nghề

Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 1/1/2023 đến 25/10/2023)

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/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

I.	TRỤ SỞ CHÍNH										
	BAN GIÁM ĐỐC										
1	Soh Jin Wook	Tổng Giám đốc	BGD	000093/ QLQ	QU	16/2/2009 Cấp lại 17/01/2020	1/11/2018				
	BỘ PHẬN TƯ VẤN										
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ										
2	Phạm Minh Phương	Giám đốc	Phòng Đầu tư	001610/ QLQ	QU	12/3/2018	27/4/2018				
3	Trần Thị Hồng Tươi	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002403/ PTTC	PT	1/8/2017	14/11/2018				x
				001965/ QLQ	QU	24/11/2020					
4	Võ Văn Minh	Giám đốc	Phòng Đầu tư	000840/ QLQ	QU	26/3/2012	1/6/2020				
5	Nguyễn Đức Minh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002077/ QLQ	QU	14/3/2023	1/12/2021		x	Tăng	x
6	Nguyễn Mỹ Linh	Chuyên viên	Phòng Đầu tư	002099/ QLQ	QU	5/4/2023	1/4/2019		x	Tăng	x
	BỘ PHẬN KHÁC										
7	Huh Hong Suk	Giám đốc	Phòng PTKD	001868/ QLQ	QU	15/1/2020	16/8/2018				
8	Lại Minh Quyền	Trưởng phòng	Phòng KTNB	002009/ PTTC	PT	21/5/2013	27/4/2018				
				001944/ QLQ	QU	20/10/2020					
9	Trịnh Thị Minh Thùy	Chuyên viên	Phòng PTKD	002029/ QLQ	QU	8/11/2022	1/2/2019				
10	Phạm Thùy Linh	Chuyên viên	Phòng PTKD	001282/ QLQ	QU	3/8/2015	3/9/2019				

11	Phạm Ngọc Hà	Trưởng phòng	Phòng PTKD	007864/MGCK	MG	8/8/2023	26/4/2019	25/10/2023	x	Giảm	
12	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng	Phòng KSNB	002261/QLQ	QU	5/10/2023	27/4/2018		x	Tăng	
II	CHI NHÁNH										
III	PHÒNG GIAO DỊCH										
	TỔNG SỐ								11	4	

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết định chấm dứt HĐLĐ

**TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



SOH JIN WOOK



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE
ASSET (VIỆT NAM)

Số (No): 14/2023/QĐ-TGD

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Hà Nội, ngày (date): 25 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động/ Termination of Labor Contract)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT CO., LTD

- Căn cứ Bộ Luật lao động và các văn bản luật hướng dẫn hiện hành (Pursuant to the current Labor Code and implementation guideline legal documents);
- Căn cứ Hợp đồng Lao động số 011/2022/HĐLD-MAFM ngày 04/01/2022 giữa Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset Việt Nam và Bà Phạm Ngọc Hà (Pursuant to the Labour Contract No 011/2022/HĐLD-MAFM dated 04/01/2022 between Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., Ltd and Ms. Pham Ngoc Ha);
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Ngọc Hà ngày 03/10/2023 (Based on Ms. Pham Ngoc Ha's resignation letter dated 03 Oct 2023)

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng Lao động với Bà Phạm Ngọc Hà
Article 1: Terminate the Labor Contract with Ms. Pham Ngoc Ha

Sinh ngày (Date of birth)

CCDC số (ID number)

cấp ngày (issued on)

bởi (by)

Cục Cảnh sát Quản Lý Hành Chính về TTXH

Police Department of Administrative Management of Social Security

Chức danh:

Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Position:

Business Development Manager

Điều 2: Bà Phạm Ngọc Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, tài sản, công nợ và các công việc liên quan cho người thay thế theo các quy định của Công ty trước khi nghỉ việc.

*Article 2: Ms. **Pham Ngoc Ha** is responsible for handing over all documents, files, company's assets, debt & advance payment to the replaced person in accordance with the regulations of the Company before resignation.*

Điều 3: Thanh toán tiền lương: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) thanh toán tiền lương theo thời gian làm việc thực tế của **Bà Phạm Ngọc Hà** đến hết ngày **25/10/2023** và Công ty thanh toán thêm 01 tháng lương theo kế hoạch điều chỉnh nhân sự.

*Article 3: Salary payment: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., Ltd pays salary based on the actual working days of Ms. **Pham Ngoc Ha** to 25 Oct 2023 and receive 01 additional month's salary due to personnel adjustment plan.*

Điều 4: Bà **Phạm Ngọc Hà**, các phòng ban và nhân viên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

*Article 4: Ms. **Pham Ngoc Ha**, related departments and staffs are responsible for implementing this Decision. This Decision takes effect from the date of signing.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 4/ As per article 4;
- Lưu Nhân sự/ Save at HR.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CEO



SOH JIN WOOK