

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

Số: 832 /2024/CV-MAFM

V/v: Thông báo về tình hình người hành nghề
chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên công ty: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

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

I. THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG
CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: VÕ VĂN MINH
- 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 quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 000840/QLQ cấp ngày: 26/3/2012, cấp lại ngày 10/7/2020
- Ngày chấm dứt hợp đồng lao động: 31/7/2024
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: theo nguyện vọng cá nhân của người hành nghề

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

Kỳ báo cáo: năm (từ 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024)

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 CCHN	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											
2	Nguyễn Mỹ Linh	Chuyên viên cao cấp tư vấn	Phòng Tư vấn	002099/ QLQ	QU	5/4/2023	1/4/2019				
3	Trịnh Thị Ngọc Quý	Chuyên viên cao cấp tư vấn	Phòng Tư vấn	002442/ QLQ	QU	16/02/2024	03/10/2022		x	Tăng	
BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ											
4	Phạm Minh Phương	Giám đốc	Phòng Đầu tư	001610/ QLQ	QU	12/3/2018	27/4/2018				
5	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					
6	Võ Văn Minh	Giám đốc đầu tư cao cấp	Phòng Đầu tư	000840/ QLQ	QU	26/3/2012 Cấp lại 10/7/2020	1/6/2020	31/7/2024	x	Giảm	
7	Nguyễn Đức Minh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002077/ QLQ	QU	14/3/2023	1/12/2021				x
8	Nguyễn Đức Anh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002287/Q LQ	QU	20/10/2023	1/7/2021				x
9	Phạm Huy Hùng	Chuyên viên cao cấp đầu tư thu nhập cố định	Phòng Đầu tư	002323/Q LQ	QU	17/11/2023	01/04/2022	14/06/2024	x	Giảm	
10	Dương Tấn Dũng	Chuyên viên đầu tư	Phòng Đầu tư	00262/Q LQ	QU	16/7/2024	1/7/2021		x	Tăng	
BỘ PHẬN KHÁC											

11	Huh Hong Suk	Giám đốc	Phòng PTKD	001868/ QLQ	QU	15/1/2020	16/8/2018	04/01/2024	x	Giảm	
12	Lại Minh Quyền	Trưởng phòng	Phòng KTNB	002009/ PTTC	PT	21/5/2013	27/4/2018				
				001944/ QLQ	QU	20/10/2020					
13	Trịnh Thị Minh Thùy	Chuyên viên	Phòng PTKD	002029/ QLQ	QU	8/11/2022	1/2/2019				
14	Phạm Thùy Linh	Chuyên viên	Phòng PTKD	001282/ QLQ	QU	3/8/2015	3/9/2019				
15	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng	Phòng KSNB	002261/ QLQ	QU	5/10/2023	27/4/2018				
II CHI NHÁNH											
III PHÒNG GIAO DỊCH											
	TỔNG SỐ								12	5	

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.

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



SOH JIN WOOK

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE
ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND
MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Số (No): 09/2024/QĐ-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày (date): 26 tháng 7 năm 2024

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 COMPANY LIMITED

- 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 014/2022/HĐLĐ-MAFM ngày 04/01/2022 giữa Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và ông Võ Văn Minh (Pursuant to the Labour Contract No 014/2022/H Đ L Đ -MAFM dated 04/01/2022 between Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited and Mr. Vo Van Minh);
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông Võ Văn Minh ngày 17/06/2024 (Based on Mr. Vo Van Minh's resignation letter dated 17th June 2024)

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng Lao động với Ông Võ Văn Minh:

Article 1: Terminate the Labor Contract with Mr. Vo Van Minh:

Sinh ngày (Date of birth):

CCCD số (ID number):

Chức danh (Position):

Giám đốc Đầu tư Cao cấp (Senior Investment Manager)

Điều 2: Ông Võ Văn Minh 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: Mr. Vo Van Minh 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 Ông Võ Văn Minh đến hết ngày **31/7/2024**.

*Article 3: Salary payment: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited pays salary based on the actual working days of **Mr. Vo Van Minh** to 31st Jul 2024 .*

Điều 4: Ông Võ Văn Minh, 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: **Mr. Vo Van Minh**, 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