***TRUST PRINCIPLE FUND JSC***

**Add:** 3rd Floor, Sky Tower,88 Lang Ha Street, Dong Da, Ha Noi

 **Tel:** 04-3771.0982 - **Fax**: 04-3771.3653 **- Web**: www.tpf.com.vn

*Hà Nội, ngày tháng năm 2016*

Số: /2016/CV-TPF

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

 **LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TÍNH ĐẾN 31/12/2016**

**Kính gửi:**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát

2. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 36/UBCK-GP cấp ngày: 02/07/2008 và các GP điều chỉnh khác.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 305, tầng 3, tháp A, toà nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chúng tôi xin báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước danh sách nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/08/2016 như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK** | **Chức vụ** | **Phòng/Ban/Bộ phận làm việc** | **CCHNCK số** | **Ngày cấp** |
| 1. | Vũ Thị Loan | Tổng Giám đốc |  | 001240/QLQ | 03/04/2015 |
| 2. | Hoàng Hùng Việt | Phó phòng Đầu tư | P. Đầu tư | 000280/QLQ | 16/06/2009 |
| 3. | Phan Thùy Giang | Chuyên viên ĐT | P. Đầu tư | 000823/QLQ | 26/03/2012 |
| 4. | Phan Hồng Quân | Chuyên viên ĐT | P. Đầu tư | 000941/QLQ | 28/05/2013 |
| 5. | Nguyễn Thanh Toàn | Chuyên viên ĐT | P. Đầu tư | 000582/QLQ | 01/02/2010 |
| 6. | Đoàn Thanh Quang | Chuyên viên ĐT | P. Đầu tư | 000749/QLQ | 14/09/2011 |
| 7. | Chu Đức Tuấn | Trưởng phòng Tư vấn | P. Tư vấn | 001245/QLQ | 14/04/2015 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | **T. PHÒNG NHÂN SỰ** | **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| **BÙI THỊ THUỶ NGÂN** | **BÙI THỊ THUỶ NGÂN** | **LÊ ĐÌNH NGỌC** |