

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

Số: 65/2019/CLV-MAFM

V/v: Thay đổi nhân sự bộ phận Kiểm soát nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NHÂN SỰ BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức:

- 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.
- Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: +84 24 3564 0666

2. Thông tin thay đổi:

Thực hiện quy định tại Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng thông báo tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc thay đổi nhân sự tại bộ phận Kiểm soát nội bộ của công ty như sau:

a) Danh sách nhân viên Kiểm soát nội bộ cũ:

Ông Nguyễn Phan Quang - Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

b) Danh sách nhân viên Kiểm soát nội bộ mới:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như K/G;
- Lưu VT.



HUONG HONG SUK

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

MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND
MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Số/No:.....20...../2019/QĐ-CT

(V/v/Re: Điều chuyển nhân sự nội bộ/Internal
position transfer)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

Hanoi, 09 July 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY DECISION OF COMPANY'S CHAIRMAN

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

CHAIRMAN OF MIRAE ASSET (VIETNAM) FUNDMANAGEMENT COMPANY LIMITED

Căn cứ:

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2011/QH12 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 29 June 2006 and Law No. 62/2011/QH12 issued on 24 November 2010 amending a number of provisions of Law on Securities No. 70/2006/QH11;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012* hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Circular No. 212/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 05 December 2012 providing guidelines on establishment, organization and operation of fund management companies;

- Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Charter of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDE:

Điều 1. Miễn nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ đối với ông Nguyễn Phan Quang với các thông tin cá nhân sau đây, kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2019:

Article 1. To dismiss Mr Nguyen Phan Quang who has the following information, from the position of Head of Internal Control, starting from 09 July 2019:

Họ và tên: Nguyễn Phan Quang

Full name: Nguyen Phan Quang

Sinh ngày: 05 tháng 11 năm 1973



DOB: 05 November 1973

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnam

Căn cước công dân số 030073004773 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 19 tháng 06 năm 2018

ID Card No. 030073004773 issued by Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database on 19 June 2018

Điều 2. Ông Nguyễn Phan Quang được điều chuyển nội bộ từ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ sang vị trí Chuyên viên đầu tư.

Article 2. Mr Nguyen Phan Quang is transferred from the position of Head of Internal Control to Investment Officer.

Điều 3. Trong thời gian giữ chức vụ Chuyên viên đầu tư, ông Nguyễn Phan Quang có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Article 3. In the period of holding this position as Investment Officer, Mr Nguyen Phan Quang is responsible to comply with his rights and obligations under the applicable laws and under the Charter of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký dưới đây. Ông Nguyễn Phan Quang và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. This Decision shall come into effect from the signing date hereunder. Mr Nguyen Phan Quang and all related departments are responsible for executing this decision.

CHỮ KÝ/SIGNATURE



HUONG HONG SUK

Chủ tịch

Chairman



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

MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND
MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Số/No:....27...../2019/QĐ-CT

(V/v/Re: Điều chuyển nhân sự nội bộ/Internal
position transfer)

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

Hanoi, 09 July 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY DECISION OF COMPANY'S CHAIRMAN

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

CHAIRMAN OF MIRAE ASSET (VIETNAM) FUNDMANAGEMENT COMPANY LIMITED

Căn cứ:

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2011/QH12 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 29 June 2006 and Law No. 62/2011/QH12 issued on 24 November 2010 amending a number of provisions of Law on Securities No. 70/2006/QH11;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Circular No. 212/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 05 December 2012 providing guidelines on establishment, organization and operation of fund management companies;

- Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Charter of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDE:

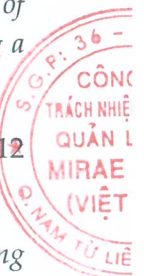
Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Anh Tuấn với các thông tin cá nhân sau đây, kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2019:

Article 1. To dismiss Mr Nguyen Anh Tuan who has the following information from the position of Chief Accountant, starting from 09 July 2019:

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Full name: Nguyen Anh Tuan

Sinh ngày: 28 tháng 09 năm 1981



DOB: 28 September 1981

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnam

Chứng minh nhân dân số 012047566 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 28 tháng 12 năm 2011

ID Card No. 012047566 issued by Hanoi Police Department on 28 December 2011

Điều 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn được điều chuyển nội bộ từ vị trí Kế toán trưởng sang vị trí Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2019.

Article 2. Mr Nguyen Anh Tuan is transferred from the position of Chief Accountant to Head of Internal Control of the Company, starting from 09 July 2019.

Điều 3. Trong thời gian giữ chức Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ, ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Article 3. In the period of holding this position as Head of Internal Control, Mr Nguyen Anh Tuan is responsible to comply with his rights and obligations under the applicable laws and under the Charter of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký dưới đây. Ông Nguyễn Anh Tuấn và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. This Decision shall come into effect from the signing date hereunder. Mr Nguyen Anh Tuan and all related departments are responsible for executing this decision.

CHỮ KÝ/SIGNATURE



HUH HONG SUK

Chủ tịch

Chairman



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

Hanoi University of Industry

confers

THE DEGREE OF MASTER

Accounting

Upon: (Mr, Ms)

NGUYEN ANH TUAN

Born on:

28/09/1981
XÁC NHẬN BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

28-08-2018

Given under the seal of

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Hanoi University of Industry
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Serial number:
Reference number: 222/2018/KT



Nguyễn Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

cấp

BẰNG THẠC SĨ

Kế toán

Cho:

NGUYỄN ANH TUẤN

Sinh ngày

28/09/1981

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG



PGS. TS. Trần Đức Quý

Số hiệu: A 198165
Số vào sổ cấp bằng: 222/2018/KT

STATE SECURITIES COMMISSION
SECURITIES RESEARCH AND TRAINING CENTER

CERTIFICATE



This is to certify that Mr/Ms: Nguyen Anh Tuan
Date of birth: 28/09/1981
Place of birth: Ha Noi
Has passed the examination in the course of:

Applicable Laws

and Regulation in the Securities Industry
On: Mar 27, 2019
Conducted in: Ha Noi
Grade: Average

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐƯƠNG VỚI BẢN CHÍNH

Số CT: 1.0.0.4.9 Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 19-06-2019

Vào ngày:

Tại:

Đạt kết quả:

Chúng nhận Ông/ Bà: Nguyễn Anh Tuấn
Sinh ngày: 28/09/1981
Nơi sinh: Hà Nội
Đã hoàn thành kỳ thi môn:

Pháp luật về chứng khoán
và thị trường chứng khoán

27/03/2019

Hà Nội

Trung bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

GIÁM ĐỐC

BẢN SAO

Trung tâm Nghiên cứu khoa học
và Đào tạo chứng khoán



CÔNG CHỨNG VIỆN

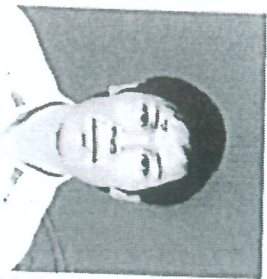
Số/No: 121 LU 01.2019/ĐD-BT



Nguyễn Anh Tuấn

STATE SECURITIES COMMISSION
SECURITIES RESEARCH AND TRAINING CENTER

CERTIFICATE



This is to certify that Mr/Ms: Nguyen Anh Tuan

Date of birth: 28/09/1981

Place of birth: Ha Noi

Has passed the examination in the course of:

The Basic course on Securities
and Securities Market

On: May 15, 2019

Conducted in: Ha Noi

Grade: Fair

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số CT: 10049 Quyển số: 01 SCT/BS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

GIÁM ĐỐC

BẢN SAO

Trung tâm Nghiên cứu khoa học
và Đào tạo chứng khoán

Chúng nhận Ông/ Bà: Nguyễn Anh Tuấn

Sinh ngày: 28/09/1981

Nơi sinh: Hà Nội

Đã hoàn thành kỳ thi môn:

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán
và thị trường chứng khoán

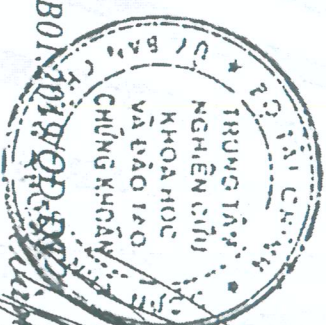
Vào ngày: 15/05/2019

Tại: Hà Nội

Đạt kết quả: Khá

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Giám đốc



CÔNG CHỨNG VIÊN

Tên và Chữ ký

Số/No: 143 CB01/2019

Nguyễn Minh Hùng

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

MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND
MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Số/No:.....28...../2019/QĐ-CT

(V/v/Re: Bổ nhiệm nhân viên kiểm soát nội
bộ/Appointment of internal control staff)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

Hanoi, 09 July 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY DECISION OF COMPANY'S CHAIRMAN

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

CHAIRMAN OF MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Căn cứ:

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2011/QH12 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 29 June 2006 and Law No. 62/2011/QH12 issued on 24 November 2010 amending a number of provisions of Law on Securities No. 70/2006/QH11;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Circular No. 212/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 05 December 2012 providing guidelines on establishment, organization and operation of fund management companies;

- Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Charter of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDE:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thái Phương Diệp với các thông tin cá nhân sau đây giữ vị trí Nhân viên Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2019:

Article 1. To appoint Ms Tran Thai Phuong Diep who has the following information as internal control staff, starting from 09 July 2019:

Họ và tên: Trần Thái Phương Diệp

Full name: Tran Thai Phuong Diep

Sinh ngày: 29 tháng 12 năm 1990



DOB: 29 December 1990

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnam

Chứng minh nhân dân số 013636209 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 04 tháng 05 năm 2013

ID Card No. 013636209 issued by Hanoi Police Department on 04 May 2013

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Nhân viên Kiểm soát nội bộ, bà Trần Thái Phương Diệp có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Article 2. In the period of holding this position as internal control staff, Ms Tran Thai Phuong Diep is responsible to comply with her rights and obligations under the applicable laws and under the Charter of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký dưới đây. Bà Trần Thái Phương Diệp và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. This Decision shall come into effect from the signing date hereunder. Ms Tran Thai Phuong Diep and all related departments are responsible for executing this decision.

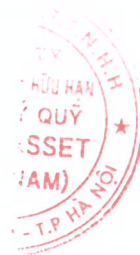
CHỮ KÝ/SIGNATURE



HUH HONG SUK

Chủ tịch

Chairman



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR OF

Hanoi Law University

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

LAWS

Upon: *Ms Tran Thai Phuong Diep*

Date of birth: *29 December 1990*

Year of graduation: *2012*

Degree classification: *Good*

Mode of study: *Full-time*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Luật Hà Nội

cấp

BẢN SAO

BẰNG CỬ NHÂN

NGÀNH LUẬT

Cho: *Bà Trần Thái Phương Diệp*

Ngày sinh: *29/12/1990*

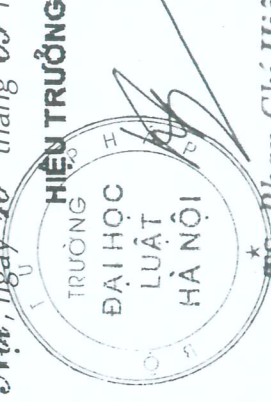
Năm tốt nghiệp: *2012*

Xếp loại tốt nghiệp: *Khá*

Hình thức đào tạo: *Chính quy.*

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.
Hanoi, 10 September 2012
Số chứng thực: 1715 Quyển số: 01 - SCT/BS

Ngày: **08-03-2018**



KI. CHỦ TỊCH 2
HỘI CHỦ TỊCH

Reg. No: 1305 - K33 - 2012

Số vào sổ cấp bằng: **1305 - K33 - 2012**

TS. Phan Chí Hiếu

STATE SECURITIES COMMISSION
SECURITIES RESEARCH AND TRAINING CENTER

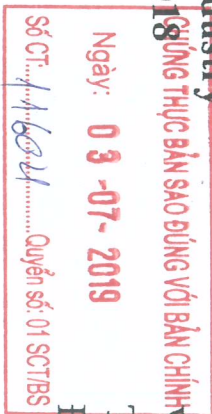
CERTIFICATE



This is to certify that Mr/Ms: **Tran Thai Phuong Diep**
Date of birth: **29/12/1990**
Place of birth: **Hai Duong**
Has passed the examination in the course of:

Applicable Laws

and Regulation in the Securities Industry
On: **Aug 09, 2018**
Conducted in: **Ha Noi**
Grade: **Average**



Chứng nhận Ông/ Bà: **Trần Thái Phương Diệp**
Sinh ngày: **29/12/1990**
Nơi sinh: **Hải Dương**
Đã hoàn thành kỳ thi môn:
Pháp luật về chứng khoán
và thi trường chứng khoán
Vào ngày: **09/08/2018**
Tại: **Hà Nội**
Đạt kết quả: **Trung bình**

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018
Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Trung tâm Nghiên cứu khoa học
và Đào tạo chứng khoán

CHỨNG CHỈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN SAO



Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018
Giám đốc

Số/No: 28 LU 05.2018/CHĐ-SCTBS

CÔNG CHỨNG VIỆN

Trần Thái Phương Diệp

