

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 50/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 26/10/2010.

Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **PHẠM NGỌC HIỆP**

- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước số: 037077000069 cấp ngày: 20/01/2016
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ;
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 001391/QLQ cấp ngày: 16/03/2016;
- Ngày bắt đầu nghi việc: 18/11/2019;
- Lý do: Chấm dứt hợp đồng lao động.

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

Hồ sơ gửi kèm:

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động;
- Bản photo chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.



Nguyễn Thị Lan

Số: 72/QĐ-QLQ-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Chấm dứt Hợp đồng lao động”

CHỦ TỊCH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý quỹ VietinBank được Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ VietinBank ban hành tại Quyết định số 81/QĐ-QLQ-TCHC ngày 28/3/2018;
- Căn cứ HĐLĐ số 06/2016/HĐLĐ.KXĐTH-QLQ ngày 15/05/2016 giữa Công ty Quản lý quỹ VietinBank và ông Phạm Ngọc Hiệp;
- Căn cứ công văn số 1129/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 06/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ quyết định số 86/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 13/11/2019 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Công thương kể từ ngày 18/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phạm Ngọc Hiệp – Trưởng phòng Tư vấn Công ty Quản lý quỹ VietinBank từ ngày 18/11/2019.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của ông Phạm Ngọc Hiệp khi chấm dứt hợp đồng:

Trách nhiệm:

- Bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao quản lý và công việc đang giải quyết, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và pháp luật về các công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhận công việc tại Công ty Quản lý quỹ VietinBank.
- Sau khi chấm dứt HĐLĐ, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thời gian đảm nhận công việc, ông Phạm Ngọc Hiệp có trách nhiệm phối hợp cùng giải quyết khi có đề nghị của Lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin theo Cam kết bảo mật thông tin đã ký.
- Đền bù chi phí đào tạo (nếu có) theo các cam kết đào tạo đã ký với Công ty Quản lý quỹ VietinBank.
- Thanh toán hết các khoản tạm ứng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) với Phòng Kế toán tài chính Công ty trước ngày 18/11/2019.

Quyền lợi:

- Được thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) đến hết ngày 17/11/2019 theo bảng chấm công thực tế tháng 11/2019.
- Không được hưởng trợ cấp thôi việc do Công ty Quản lý quỹ VietinBank đã đóng BHTN cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2019. Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC, các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty Quản lý quỹ VietinBank và ông Phạm Ngọc Hiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

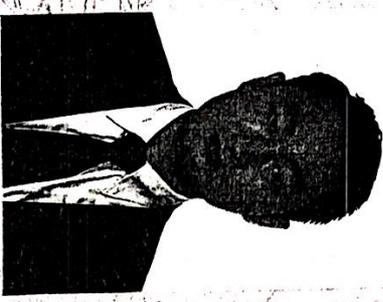
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCHC, HSCB.



Vũ Đức Mạnh

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người thành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Fund Manager

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 001391/010

Họ và tên/Full Name: Phạm Ngọc Tiến

Ngày sinh/Date of birth: 03/5/1978

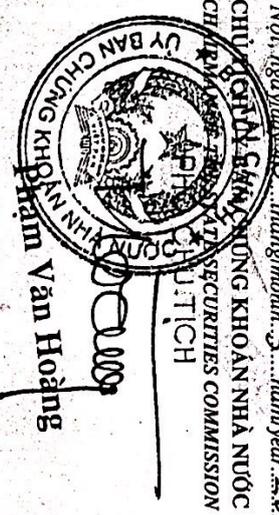
Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 037077000069

Cấp ngày/Date of issue: 20/01/2016

Tại/Place of issue: Cục Quản lý Chứng khoán Việt Nam
DL86 về dân cư

Hà Nội, ngày/day: 16 tháng/month: 3 năm/year: 2016



Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thời việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY 50 - C.T. 22/103/2016 Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)	 CHỦ TỊCH <i>Trần Minh Bình</i>	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thời việc <i>Terminating date</i>



Ngày 14.04.2016
 Người thực hiện chứng thực
 PHÓ CHỦ TỊCH
Phu Công Tân

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thời việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)	 PHÓ CHỦ TỊCH <i>Phu Công Tân</i>	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thời việc <i>Terminating date</i>