**PHỤ LỤC SỐ I**

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán)*

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên: ……………(chữ in hoa); Giới tính:.............................................................

2. Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................

3. Quốc tịch:....................................................................................................................

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:………….. cấp ngày:…….… tại................

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………..(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)

6. Đơn vị công tác:…………………..… (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có)

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Hình thức đăng ký nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

□ Nhận trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

□ Nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ:......................................................................

9. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp:

.................................................................................................................... (chữ in hoa).

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ gửi kèm:*** | *…….., ngày……tháng……năm……..* **NGƯỜI ĐỀ NGHỊ** *(Ký, ghi rõ họ tên)* |