**PHỤ LỤC SỐ VI**

MẪU THÔNG BÁO VIỆC KÝ KẾT/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN HOẶC PHÁT HIỆN NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 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)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN... -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: …………. |  |

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI   
NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN HOẶC   
PHÁT HIỆN NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ   
CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**(Chọn một trong các trường hợp)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty:.................................................................................................................

2. Giấy phép thành lập và hoạt động số:……………cấp ngày:.......................................

3. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:............................................... (chữ in hoa);

- Quốc tịch:......................................................................................................................

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

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:......................................................................

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: …………… cấp ngày:.....................................

- Ngày bắt đầu làm việc:...................................................................................................

b) Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:............................................... (chữ in hoa);

- Quốc tịch:......................................................................................................................

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

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:.......................................................................

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: ………………. cấp ngày:.................................

- Ngày bắt đầu nghỉ việc:..................................................................................................

- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động:..............................................................................

c) Phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: .............................................. (chữ in hoa);

- Quốc tịch:......................................................................................................................

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

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:......................................................................

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:………..… ngày cấp:........................................

- Nội dung vi phạm:..................................................................................... (nêu chi tiết)

- Hình thức xử lý của Công ty đối với người hành nghề chứng khoán (nếu có):............

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:*** | *…….., ngày……tháng……năm……..* **(TỔNG) GIÁM ĐỐC** *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |