

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

....., ngày....tháng....năm....

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)
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. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp (*Đối với trường hợp đề nghị cấp lại*):
 - Môi giới chứng khoán
 - Phân tích tài chính
 - Quản lý quỹ
- Số:..... Ngày cấp:
9. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (*Đối với trường hợp đề nghị cấp lại*):
.....
 10. 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:
 11. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp (cấp lại):
 - Môi giới chứng khoán
 - Phân tích tài chính
 - Quản lý quỹ

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp (cấp lại) 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 kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)