

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẶC THÔNG BÁO MẤT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Chọn một trong các trường hợp)

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. Số điện thoại liên lạc:; Địa chỉ liên lạc:
6. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán hiện có:
Chứng chỉ..... Số:..... ngày cấp:
7. Báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:
 - a) Trường hợp ký kết hợp đồng lao động:
 - Tên công ty (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam):
 - Ngày bắt đầu làm việc:
 - b) Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
 - Tên công ty (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam):
 - Ngày chấm dứt hợp đồng lao động:
 - c) Trường hợp mở tài khoản
 - Tên công ty chứng khoán mở tài khoản:
 - Số tài khoản:
8. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
 - a) Trường hợp 1. Bị mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Ngày mất/ngày phát hiện bị mất:
 - b) Trường hợp 2. Thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán:
Nội dung thông tin trước khi thay đổi:
 - Nội dung thông tin sau khi thay đổi:
9. 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:

NGƯỜI BÁO CÁO/THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

