**Phụ lục 01/QCTV: Mẫu bản thông tin cá nhân**

*(Kèm theo Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam)*

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

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**(Áp dụng cho người nội bộ, nhân viên công nghệ thông tin)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Họ và tên: Nam/nữ  2. Ngày, tháng, năm sinh:  3. Nơi sinh:  4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* | Ảnh 4x6 (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) |

5. Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu: ………… ngày cấp ………nơi cấp ……….. có giá trị đến ngày ………(đối với hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác)

6. Hộ khẩu thường trú:

7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):

8. Email: Điện thoại:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Nghề nghiệp:

11. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại chứng chỉ** | **Số chứng chỉ** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** |
| 1 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Ghi chú: Loại chứng chỉ: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.

12. Quá trình đào tạo chuyên môn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nơi đào tạo** | **Chuyên ngành đào tạo** | **Bằng cấp** |
|  |  |  |  |

13. Quá trình làm việc:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nơi làm việc** | **Vị trí công việc** |
|  |  |  |

14. Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ người có liên quan theo quy định tại Luật Chứng khoán)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan** | **Mối quan hệ với người khai** | **Số GCNĐKKD/CMTND/CCCD/ hộ chiếu** | **Nơi làm việc/học tập/ khác** | **Vị trí công việc** |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
| Chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn | *.... ngày... tháng... năm ...* **Người khai** |