

**DANH SÁCH NHÂN SỰ**  
Công ty .....

TT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD (công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (người nước ngoài)			Loại CCHN	Số chứng chỉ hành nghề	Mã số người hành nghề do UBCK xác định
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>I. Hội đồng quản trị</b>							
2	1. Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch						
3	2. Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch						
4	3. Thành viên	Thành viên						
5	<b>II. Ban Kiểm soát</b>							
6	....							
7	<b>III. (Tổng) giám đốc/ Giám đốc chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam</b>							
8	....							
9	<b>IV. Người hành nghề</b>							
10	1. Chi nhánh (chi tiết từng chi nhánh)							
11	Giám đốc chi nhánh	Giám đốc						
12	2. Phòng giao dịch (chi tiết từng phòng giao dịch)							
13	....							

**Hồ sơ gửi kèm:**

-  
-

....., ngày.....tháng.....năm.....

**TM. CÔ ĐỒNG SÁNG LẬP/THÀNH VIÊN  
SÁNG LẬP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Loại file: excel.
- Font: Times New Roman, cỡ chữ 12.
- Đối với người nước ngoài, ghi tên nước bằng tiếng Việt. Đối với công dân Việt Nam: ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Biểu này áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và thành lập Phòng giao dịch.

5. Người ký: Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động: Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập ký; đối với công ty, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đang hoạt động: Người đại diện theo pháp luật công ty ký.

6. Cột (3) dòng 2: Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Thành viên.

7. Cột (3) dòng 4: Trưởng Ban/Thành viên.

8. Cột (7), (8): Điền theo loại chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công tác.

9. Cột (8): Môi giới/Phân tích/Quản lý Quỹ.