CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ảnh 4x6

1. Họ và tên:……..
2. Ngày, tháng, năm sinh:…….
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: (*Các quốc tịch hiện có*)
5. Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân số…… ngày cấp……nơi cấp……… có giá trị đến ngày..... (đối với hộ chiếu) hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác
6. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán số .......ngày cấp ...... loại

□ Môi giới chứng khoán

□ Phân tích tài chính

□ Quản lý quỹ

1. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà….. khối/xóm/thôn/.....phường/xã…. quận/huyện…. tỉnh/thành phố….
2. Chỗ ở hiện tại:........
3. Trình độ chuyên môn:………….
4. Nghề nghiệp:
5. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên pháp nhân** | **Địa chỉ pháp nhân** | **Tên Công ty góp vốn** | **Số lượng nắm giữ** | **Tỷ lệ nắm giữ** | **Tỷ lệ đại diện** |
|  |  |  |  |  |  |

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (liệt kê cụ thể)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có cổ phần nắm giữ** | **Số lượng cổ phần** | **Tỷ lệ** |
|  |  |  |  |

1. Quá trình đào tạo chuyên môn:

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

1. Quá trình làm việc:

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

1. Kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan** | **Mối quan hệ với người khai** | **GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp** | **Nơi làm việc** | **Vị trí công việc** | **Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có cổ phần nắm giữ** | **Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

*…, ngày... tháng... năm ...*

|  |  |
| --- | --- |
| **Công chứng 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** | **Người khai**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |