CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.*...., ngày...... tháng...... năm ......*

**DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

**Công ty...........**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CMND/hộ chiếu** | | | **Số chứng chỉ hành nghề** | **Loại CCHN** |
| **Số** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** |
| **I** | **Trụ sở chính** |  |  |  |  |  |
|  | **.....** |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chi nhánh**  (chi tiết từng chi nhánh) |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |
| **III** | **Phòng giao dịch**  (chi tiết từng phòng giao dịch) |  |  |  |  |  |
|  | **......** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ gửi kèm****:*  *(Liệt kê đầy đủ)* | *1.* *Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:*  **TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập**  *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*  *2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động*  **Tổng giám đốc**  *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |