

Số: 24 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 147/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế hành nghề chứng khoán” được ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Chứng chỉ hành nghề *Môi giới chứng khoán* cho 11 Ông (bà) Chứng chỉ hành nghề *Phân tích chứng khoán* cho 06 Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 3.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Long

**Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán**  
 (Ban hành kèm theo quyết định số: 24 /QĐ-UBCK ngày 15 tháng 01 năm 2014  
 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

ST T	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	CMND/Hộ chiếu			Loại chứng chỉ
				Số	Ngày	Nơi cấp	
1	Nguyễn Thanh Hoa	04/8/1987	Việt Nam	012442100	27/4/2001	Hà Nội	Môi giới chứng khoán
2	Phan Thị Trúc Linh	25/12/1986	Việt Nam	225216537	24/5/2000	Khánh Hòa	Môi giới chứng khoán
3	Huỳnh Thị Bé Cấn	10/10/1982	Việt Nam	301209946	16/8/2010	Long An	Môi giới chứng khoán
4	Nguyễn Thanh Nhân	06/11/1972	Việt Nam	023635140	09/5/2011	TP.HCM	Môi giới chứng khoán
5	Trịnh Thị Ngọc Hương	04/01/1980	Việt Nam	272345541	09/9/2013	Hà Nam	Môi giới chứng khoán
6	Huỳnh Kim Thanh	26/8/1980	Việt Nam	311580345	24/11/2003	Tiền Giang	Môi giới chứng khoán
7	Nguyễn Thị Thúy Hằng	03/5/1984	Việt Nam	012475034	07/9/2001	Hà Nội	Môi giới chứng khoán
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh	18/8/1988	Việt Nam	112247817	17/8/2005	Hà Tây	Môi giới chứng khoán
9	Nguyễn Xuân Quang	08/9/1978	Việt Nam	011946299	09/02/2010	Hà Nội	Môi giới chứng khoán
10	Lê Thành Trung	01/11/1985	Việt Nam	031252682	26/4/2013	Hải Phòng	Môi giới chứng khoán
11	Nguyễn Vũ Luân	10/8/1987	Việt Nam	221166521	22/8/2012	Phú Yên	Môi giới chứng khoán
12	Phạm Đức Hùng	18/12/1967	Việt Nam	190975056	03/01/2005	Thừa thiên- Huế	Phân tích tài chính
13	Đặng Văn Hậu	10/01/1976	Việt Nam	025125032	11/7/2012	TP.HCM	Phân tích tài chính
14	Tiêu Xuân Ngọc	29/4/1982	Việt Nam	365501368	08/2/2001	Sóc Trăng	Phân tích tài chính
15	Trần Đức Định	13/8/1984	Việt Nam	162584819	22/8/2001	Nam Định	Phân tích tài chính
16	Quảng Trọng Thành	31/8/1981	Việt Nam	025630736	20/6/2012	TP.HCM	Phân tích tài chính
17	Nguyễn Quang Anh	20/02/1978	Việt Nam	011958248	18/5/2010	Hà Nội	Phân tích tài chính

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Long