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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI/THI LẠI SÁT HẠCH VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP/
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên (in hoa): ......................................................

2. Ngày tháng năm sinh: .................................................

3. Quốc tịch *(các quốc tịch hiện có đối với người nước ngoài)*: ...........................

4. Số định danh cá nhân *(công dân Việt Nam)* hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *(người nước ngoài)* .............................................

5. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): ………… (ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, thành phố, tỉnh)

6. Trình độ chuyên môn: ................................................

7. Đơn vị công tác: ………………. (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có)

8. Số điện thoại liên lạc: ...................................................

9. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp:

$◻$ Môi giới chứng khoán;

◻ Phân tích tài chính;

◻ Quản lý quỹ.

Số: ..................... Ngày cấp: ………………

**II. ĐĂNG KÝ DỰ THI/THI LẠI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Tôi xin đăng ký dự thi/thi lại sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cụ thể như sau:

1. Đăng ký dự thi/thi lại sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán loại:

CHỨNG CHỈ ………………………(chữ in hoa)

Đăng ký thi lại phần …. (đối với trường hợp thi lại sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán)

2. Địa điểm đăng ký dự thi: …………… (ghi rõ Hà Nội hoặc Tp. HCM).

**III.** **ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

Trường hợp kết quả thi sát hạch của tôi đạt yêu cầu, tôi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp *(cấp lại)* Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán *(đối với trường hợp cấp lại)*: .....................................................

2. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp *(cấp lại)*:

$◻$ Môi giới chứng khoán;

◻ Phân tích tài chính;

◻ Quản lý quỹ.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ gửi kèm:*** | *……..,ngày……tháng……năm……..***NGƯỜI ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ***(Ký, ghi rõ họ tên)* |