

PHỤ LỤC SỐ 02
MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN BỘ PHẬN QUẢN TRỊ RỦI RO

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 34/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 65/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 Đồng (Năm mươi tỷ Đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà MPlaza Saigon, Tầng 17, Số 39, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 28 3820 8833 Fax: +84 28 3825 8162

Nay thông báo về danh sách các cán bộ, nhân viên làm công tác quản trị rủi ro như sau:

STT	Họ và tên	Số CMTND/ Hộ chiếu	Trình độ, chuyên môn /loại chứng chỉ quốc tế về quản trị rủi ro (nếu có)	Chức vụ/Mô tả công việc ¹ hoặc bộ phận nghiệp vụ ²
I	Thành viên phụ trách/tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu			
1	Phùng Thiên Phước	024513369		Thành viên hội đồng quản trị và Cổ đông
II	Thành viên ban điều hành phụ trách công tác quản trị rủi ro			
1	Nguyễn Trúc Linh	C2713507		Tổng giám đốc/ thành viên Ban điều hành phụ trách rủi ro
III	Cán bộ thực hiện công tác giám sát, quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ			
1	Đỗ Thị Thanh Nga	023429936		Giám đốc phòng Phân tích – Đầu tư

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin (Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện theo pháp luật

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

