

PHỤ LỤC SỐ 06

APPENDIX 06

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

REPORT ON THE DAY BECOME / IS NO LONGER MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

....., day ... month ... year

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

REPORT ON THE DAY BECOMING/NO LONGER BEING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại
Thành Công

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ Information on individual/institutional investor

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/institutional investor: **Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF - TBF).**

- Quốc tịch/ Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue: **Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF): 06/UBCK-GPHĐQLQ, do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005; Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF - TBF): 07/GCN-UBCK cấp ngày 24/12/2013**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: **Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải Hà Nội**

- Điện thoại/ Telephone: 84-4-39364540 Fax: 84-4-39364542 Email: Website:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) /Related persons (currently holding the same types of shares/fund certificates):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan /Full name of related individual/Name of institution: **Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF - BCF)**

- Quốc tịch/Nationality: **NA**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue: **NA**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position at the public company/fund management company (if any): **NA**

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor:
Quý mở

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share/fund certificate owned: **TCM (Công ty Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công)**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/In securities company:

+ Tài khoản giao dịch SCBB102095 tại SSI, BVSC, VCBS, HSC, BSC, VCBS

+ Tài khoản giao dịch SCBB102053 tại SSI, BVSC, VCBS, HSC, BSC, VCBS

+ Tài khoản giao dịch SCBB681102 tại BSC, BVSC

+ Tài khoản giao dịch DBHB681102 tại SSI, VCBS, HSC, VCBS

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction: **2.481.080 (hai triệu bốn trăm tám mươi một ngàn không trăm tám mươi) cổ phiếu, tương đương 5,053%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ Number of shares /fund certificate purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: **Bán 51.560 cổ phiếu (năm mươi một ngàn năm trăm sáu mươi), trong đó, Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF - TBF) bán 11.560cp (mười một ngàn năm trăm sáu mươi); Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) bán 40.000cp (bốn mươi ngàn).**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap): **Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) nắm giữ 1.267.700 (một triệu hai trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm), tỷ lệ 2,582%; Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF - TBF) nắm giữ 443.290 (bốn trăm bốn mươi ba ngàn hai trăm chín mươi) tỷ lệ 0,903%.**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ Trading date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: **Ngày 28 tháng 04 năm 2017**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person:

+ **Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF: 718.530 (bảy trăm mười tám ngàn năm trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương 1,463%**

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction: **2.429.520 (hai triệu bốn trăm hai mươi chín ngàn năm trăm hai mươi) cổ phiếu, tương đương 4,948%**

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



Phạm Ngọc Ninh