

PHỤ LỤC SỐ 06
APPENDIX 06

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẴM 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

TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẴM 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
- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghệ HVC

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*
- *HVC Investment and Technology Joint Stock 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 Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

- 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 / *Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue*: Giấy phép hoạt động: Số 08/UBCK-GPHĐQLQ, ngày cấp: 25/10/2006, nơi cấp:



UBKNN

- Địa chỉ trụ sở chính / *Address*: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại / *Telephone*: 028-38 239909 Fax: 028-38 246329

Email: vietcapital@vietcapital.com.vn Website: www.vietcapital.com.vn

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 Cân Bằng Bản Việt

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- 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 / *Certificate of business registration No. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue*: Giấy chứng nhận: Số 11/GCN-UBCK, ngày cấp: 15/05/2014, nơi cấp: UBCKNN

- 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)*:

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư / *Relationship with the individual/institutional investor*: Quỹ mở thuộc sự quản lý của Công ty Quản Lý Quỹ

3. Tên cổ phiếu / mã chứng khoán sở hữu / *Name & code of share/fund certificate owned*: HVH

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*: _____

5. Thông tin giao dịch của tổ chức, nhóm thành viên có liên quan dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên / *Number of shares 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 happened*:



STT No.	Tên tổ chức Name of Institution	Trước giao dịch Prior to the transaction		Sau giao dịch After the transaction	
		Số lượng sở hữu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu Holding ratio	Số lượng sở hữu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu Holding ratio
1.	CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt	900.000	4,5%	811.830	4,06%
2.	Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt	276.000	1,38%	0	0
	Tổng/Total	1.176.000	5,88%	811.830	4,06%

6. 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% số lượng cổ phiếu / Trading date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of number of shares happened: 21/10/2019

**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)



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

