

PHỤ LỤC SỐ 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

(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)

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

HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- CTCP Sài Gòn Hòa xa

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: Lê Văn Phước
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 30.123456789 do CA Quảng Nam cấp ngày 16/12/2010
- Địa chỉ liên hệ: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 090 1234567 Fax:
- Email: le.van.phuoc@vni.com

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan
- Quốc tịch
- 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
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: SHX

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: *.*.*.*.* tại CTCP chứng khoán Ngân hàng Quân đội (MBS).

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 86.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu 5%

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 100 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0.0058%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 85.900 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4.9942%

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 25/12/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

**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)



Lê Văn Phước