

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
HVS VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc****BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC***(V/v: Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp)*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Chúng tôi là : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
- Trụ sở chính : Tầng 1 Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Điện thoại : (08) 6291 5358 – Fax: (08) 6291 5359
- Giấy phép thành lập số: 99/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 15/12/2008.
- Giấy phép điều chỉnh số: 248/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 13/07/2009.
- Giấy phép điều chỉnh số: 279/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 19/11/2009.
- Giấy phép điều chỉnh số: 334/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 25/06/2010.
- Giấy phép điều chỉnh số: 22/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/05/2013
- Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 25/03/2014
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nhật Minh Triều-Điện thoại: 0909.653.698
- Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: *giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.*

Căn cứ vào Quyết định số 260/QĐ-UBCK ngày 25/3/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty chứng khoán;

Căn cứ vào kết quả giao dịch chuyển nhượng thành công.

Nay bằng văn bản này, Công ty chúng tôi xin báo cáo Quý Cơ quan như sau:





- Ngày 25/3/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam với nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Thanh Tài.

- Số CMND: 191478935 do CA Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/03/1998

Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL
770.000	15,34%	770.000	15,34%	0	0%

2. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Nhật Minh Triều.

- Số CMND: 271531764 do CA Đồng Nai cấp ngày 15/10/2010

Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL	Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng	Tỷ lệ %/VĐL
348.400	6,94%	770.000	1.118.400	22,28%

- Giao dịch chuyển nhượng nói trên đã được các bên liên quan hoàn tất thành công trong cùng ngày 25/3/2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

**Đính kèm:**

- Quyết định số 260/QĐ-UBCK ngày 25/3/2015.
- Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU**





Số: 260 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam số 99/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam với nội dung như sau:

**1. Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Thanh Tài**

- Số CMND: 191478935 do CA Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/03/1998



Phụ lục XIII  
**MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG**  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG**

(Áp dụng cho trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Chúng tôi là:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 99/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2008
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.
- Điện thoại: (08) 62915358 Fax: (08) 62915359

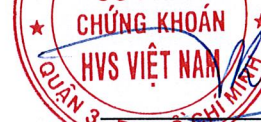
Chúng tôi xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chuyển nhượng đã được chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Quốc tịch	Số lượng cổ phần/ phần góp vốn		Tỷ lệ (%)	
					Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
<b>I</b>	<b>Bên chuyển nhượng</b>							
	NGUYỄN THANH TÀI	191478935	17/3/1998	VN	770,000	0	15.34	0
<b>II</b>	<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>							
	NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU	271531794	15/10/2010	VN	348,400	1,118,400	6.94	22.28
	<b>Tổng cộng</b>				1,118,400	1,118,400	22.28	22.28

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo./.

Người đại diện theo pháp luật của công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU