

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>6845</u>
	Ngày: <u>06/03/17</u>
	Chuyển: <u>NY GS</u>
	Lưu hồ sơ số:

Tên công ty
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số : /
No : /

TP HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2017.
....., dd ... mm... yy.....

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Stock Exchange
- Công Ty Đại Chúng
- Public company

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư: **Robert Alexander Stone**

1. Individual/institutional investors: **Robert Alexander Stone**

- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:
- In case of individual investor:

- Họ và tên: **Robert Alexander Stone**
- Full name: **Robert Alexander Stone**



- Nghề nghiệp:

- Occupation:

- Địa chỉ liên

- Mailing ad

- Điện thoại:

- Phone: +65

- Tài khoản

- Securities account number

- Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
- In case of institutional investors:

- Tên của tổ chức:

- Name of investor:

- Quốc tịch:

- Nationality:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Address of headquarter:

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Phone:.....Fax:.....

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Incorporation license number:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Business line:

- Tài khoản chứng khoán:

- Securities account number:

2. Người có liên quan đồng sở hữu: (trong hợp đồng sở hữu với người có liên quan): **Không**

2. Affiliated person (s) holding same type of shares: (in case of co-ownership with affiliated person (s)):

- Họ và tên người có liên quan:

- Full name of affiliated person (s):

- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

- ID no/Passport no.: issuing date.....at.....

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

- Current title of affiliated person (s) in the listing organisation, organisation registered to trade (if any):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

- Relationship between affiliated person (s) and the individual/institution conducting the transaction:

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: **APC**

3. Name of shares/Securities code under ownership: **APC**

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **1,223,000 cp (10.361%)**

4. Number of shares, percentage of ownership or co-ownership with the affiliated person (s) before conducting transaction in outstanding shares: **1,223,000 shares (10.361%)**

5. Số lượng cổ phiếu đã bán/mua/cho/tặng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): **121,000 cp**

5. Number of shares which have been sold/purchased/give presentation (resulting in a change of ownership percentage): **121,000 shares**

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân/tổ chức đầu tư nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **1,102,000 cp (9.336%)**

6. Number of shares, percentage of ownership or co-ownership with the affiliated person (s) after conducting transaction in outstanding shares: **1,102,000 shares (9.336%)**

7. Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan) **không**

7. Number of shares under ownership of affiliated person (s) out of total outstanding shares: (in case of co-ownership with affiliated person (s)) **No**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: *(trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan: Không*

8. Number of shares, percentage of ownership of the affiliated person (s) after conducting transaction in outstanding shares: *(in case of co-ownership with affiliated person) No*

9. Lý do thay đổi sở hữu: **Cơ cấu danh mục đầu tư bán xuống dưới 10%.**

9. Reason for change of ownership: **Restructure investment portfolio, below 10%.**

10. Ngày thay đổi sở hữu: **02.03.2017 (ngày 02 tháng 03 năm 2017)**

10. Date of change of ownership: **02.03.2017 (Mar 02, 2017)**

11. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): **Không**

11. Other major changes (if any): **No**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 6846
	Ngày: 06/03/17
	Chuyển: NY GS
	Lưu hồ sơ số:

Tên công ty
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số : /

TP HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017.

No : /

....., dd ... mm... yy.....

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Stock Exchange
- Công Ty Đại Chúng
- Public company

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư: **Robert Alexander Stone**

1. Individual/institutional investors: **Robert Alexander Stone**

- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:
- In case of individual investor:

- Họ và tên: **Robert Alexander Stone**
- Full name: **Robert Alexander Stone**

- Nghề nghiệp:

- Occupation:

- Địa chỉ liên lạc:

- Mailing address

- Điện thoại: -

- Phone: -

- Tài khoản chún

- Securities account number

• Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

• In case of institutional investors:

- Tên của tổ chức:

- Name of investor:

- Quốc tịch:

- Nationality:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Address of headquarter:

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Phone:.....Fax:.....

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Incorporation license number:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Business line:

- Tài khoản chứng khoán:

- Securities account number:

2. Người có liên quan đồng sở hữu: (trong hợp đồng sở hữu với người có liên quan): **Không**

2. Affiliated person (s) holding same type of shares: (in case of co-ownership with affiliated person (s)):

- Họ và tên người có liên quan:

- Full name of affiliated person (s):

- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

- ID no/Passport no.: issuing date.....at.....

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

- Current title of affiliated person (s) in the listing organisation, organisation registered to trade (if any):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

- Relationship between affiliated person (s) and the individual/institution conducting the transaction:

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: **APC**

3. Name of shares/Securities code under ownership: **APC**

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **1,102,000 cp (9.336%)**

4. Number of shares, percentage of ownership or co-ownership with the affiliated person (s) before conducting transaction in outstanding shares: **1,102,000 shares (9.336%)**

5. Số lượng cổ phiếu đã bán/mua/cho/tặng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): **290,000 cp**

5. Number of shares which have been sold/purchased/give presentation (resulting in a change of ownership percentage): **290,000 shares**

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân/tổ chức đầu tư nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **812,000 cp (6.879%)**

6. Number of shares, percentage of ownership or co-ownership with the affiliated person (s) after conducting transaction in outstanding shares: **812,000 shares (6.879%)**

7. Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan) **không**

7. Number of shares under ownership of affiliated person (s) out of total outstanding shares: (in case of co-ownership with affiliated person (s)) **No**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan) **Không**

8. Number of shares, percentage of ownership of the affiliated person (s) after conducting transaction in outstanding shares: *(in case of co-ownership with affiliated person) No*

9. Lý do thay đổi sở hữu: **Cơ cấu danh mục đầu tư bán xuống dưới 7%.**

9. Reason for change of ownership: **Restructure investment portfolio, below 7%.**

10. Ngày thay đổi sở hữu: **03.03.2017 (ngày 03 tháng 03 năm 2017)**

10. Date of change of ownership: **03.03.2017 (Mar 03, 2017)**

11. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): **Không**

11. Other major changes (if any): **No**