

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 362
Ngày: 04/04/18
Chuyển: M. GSH
Lưu hồ sơ số:

...HCM ..., ngày tháng năm....

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN. REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

- Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam / Vietnam Dairy Products Join Stock

To: - The State Securities Commission

- The Ho Chi Minh Stock Exchange

- Vietnam Dairy Products Join Stock

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/organization that conducts the transfer:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization : MAI QUANG LIÊM

- Quốc tịch/ Nationality: VIỆT NAM

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: không có

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: MAI KIỀU LIÊM

- Quốc tịch/ Nationality: VIỆT NAM

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Currently position in the public company, the fund management company: TV HDQT kiêm Tổng giám đốc

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: chị ruột

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 4.111.420 cp chiếm tỉ lệ 0.28%

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: VNM

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above: tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty cổ phần chứng khoán

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before transaction: 86.896 CP tỉ lệ 0.00598%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 86.896 CP tỉ lệ 0.00598%

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch BÁN: 61.830

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction: 25.066 tỉ lệ 0.0017%

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: 27/11/2017-26/12/2017

11. Lý do chưa bán hết lượng cổ phiếu đã đăng ký: đã giải quyết xong vấn đề cá nhân.

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.) / * (In case of failing to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

MAI QUANG LIÊM