

**PHỤ LỤC SỐ 06  
APPENDIX 06**

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

|  |                |
|--|----------------|
| <b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br/>TP.HỒ CHÍ MINH</b> |                |
| <b>ĐẾN</b>   | Số: 45943      |
|  | Ngày: 20/12/19 |
| Chuyển:  | N.Y. Q. J.S    |
| Lưu hồ sơ số:                                      |                |

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2019  
TP.HCM, day ... month ... year 2019

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NẪM 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 đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange  
- The public company/The fund management 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: **MIRAE  
ASSET DAEWOO CO., LTD.**

- Quốc tịch/ Nationality: **Hàn Quốc**

- 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)/ ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization): **CA2146**, ngày cấp /date of issue: **27/08/2008**, nơi cấp /place of issue: **Trung tâm**



***lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD***

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ **Address: 56 GUKJEGEUMYUNG-RO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA**

- Điện thoại/ *Telephone: N/A* Fax: N/A

- Email: - Website: N/A

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: N/A*

- Quốc tịch/*Nationality: N/A*

- 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 / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue: N/A*

- 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): N/A*

- Môi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor: N/A*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ TCD*

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. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction: 2.118.246 cổ phiếu / shares*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate sell at date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder holding 5% or more of closed fund certificate happened: 10.000 cổ phiếu / shares*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch / *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction: 2.108.246 cổ phiếu / shares; 4,98%*

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn /*Trading date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder: 17/12/2019*



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive mark.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person: N/A*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction: 2.108.246 cổ phiếu / shares; 4,98%*

  
**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)*

