

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

V/v: Giải trình công bố thông tin

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI- BẾN ĐÌNH

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hằng

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Email:.....

Số Tài khoản giao dịch CK: tại

Kính thưa quý Ủy ban, quý Sở, quý Công ty,

Tôi gửi công văn này xin trình bày với Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý công ty sự việc như sau:

Trước ngày 11/12/2020 Tôi là cổ đông lớn của CTCP đầu tư dầu khí Sao Mai- Bến Đình, mã PSB, ngày 11/12 tôi có thực hiện việc giao dịch cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn, tôi có thực hiện báo cáo kết quả giao dịch theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong lúc làm báo cáo tôi có một số sai sót như sau:

- Do Tôi đọc và chưa hiểu rõ quy định về công bố thông tin tại thông tư 155/2015/TT-BTC cũng như nguyên tắc chuyển quyền sở hữu chứng khoán quy định tại khoản 1 điều 3 QĐ số: 03/QĐ/VSD ngày 02/01/2020 quy định về quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán. Tôi hiểu lầm rằng kết quả giao dịch chứng khoán qua sở GDCKHN khi chưa có xác nhận của VSD(Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) là chưa thuộc sở hữu của nhà đầu tư. Tôi hiểu rằng sau 2 ngày làm việc khi chứng khoán mua khớp lệnh qua sở

Quang

GDCKHN được ghi nhận sở hữu qua hệ thống VSD (chứng khoán về tài khoản) thì mới được coi là sở hữu chứng khoán và cần phải báo cáo.

- Do vậy, tài văn bản báo cáo giao dịch của cổ đông lớn gửi đến quý Ủy ban, quý Sở GDHN, quý Công ty lập ngày 11/12/2020 và được gửi tới quý vị vào ngày 15/12/2020. Tôi hiểu lầm rằng tại thời điểm ngày 11/12/2020 trong tài khoản của tôi có 3.270.920cp PSB có thể giao dịch và chứng khoán mua trong ngày T0, T1, T2 chưa được tính là tôi đã sở hữu chứng khoán.

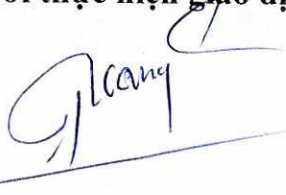
Chính những hiểu lầm như trên làm cho **“báo cáo kết quả không còn là cổ đông lớn”** của tôi có sự sai lệch về số lượng cổ phần báo cáo khi gửi tới quý UB, quý Sở, Quý Công ty.

Tôi xin đính chính lại về **“Báo cáo không còn là cổ đông lớn”** của tôi như sau:

- Mã chứng khoán: PSB
- Tài khoản giao dịch chứng khoán: _____ tại: _____
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.319.630cp (tương đương 6,8%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 3.200.000 cp.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.630 cp (tương đương 0.245%).
- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/12/2020.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người liên quan nắm giữ: 0
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 119.630 cổ phiếu (tương đương 0,245%).

Trân trọng báo cáo.

Người thực hiện giao dịch


Phạm Thị Thu Hằng

Phụ lục số 06

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

....., ngày ... tháng... năm.....

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
(Đính chính lại bản cũ)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai – Bến
Đình

1. Thông tin về cá nhân

- Họ và tên cá nhân: **Phạm Thị Thu Hằng**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại _____ Email: _____

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:

- Quốc tịch:

- Số CMND _____ 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/mã chứng khoán sở hữu: PSB

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: _____

Tại công ty chứng khoán: _____

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.319.630 cổ

phiếu (tương đương 6.8%)

6. Số lượng cổ phiếu đã bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 3.200.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.630 cổ phiếu (tương đương 0,245%)

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: ngày 11/12/2020

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 119.630 cổ phiếu (tương đương 0,245%)

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Phạm Thị Thu Hằng