

PHỤ LỤC SỐ 12

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*(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**

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI
NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **Lê Hoàn**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- 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:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với
công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: Phó Giám đốc

- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có):
Phó Giám đốc

- Ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại
chứng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do)

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng
ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại
chứng, công ty quản lý quỹ*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng là người có liên quan của
cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người

có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: YBM

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:..... tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: *51.000 cổ phiếu chiếm 0.36% tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại YBM*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: *50.000 cổ phiếu chiếm 0.35% tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại YBM*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): *50.000 cổ phiếu chiếm 0.35% tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại YBM*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: *101.000 cổ phiếu chiếm 0.71% tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại YBM*

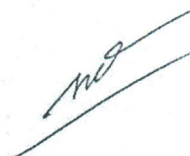
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/03/2020 đến ngày 13/03/2020

11. Lý do không thực hiện hết số lượng:

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ TT**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Lê Hoàn