

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số: 465 /CV-CKDK

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020  
Hanoi, 20<sup>th</sup> May 2020

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 22850
	Ngày: 22/5/20
Chuyển:	N.B.P.
Lưu hồ sơ số: Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ Information on individual/institutional investor	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities  
Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán/ The Stock Exchange  
- Công ty Cổ phần Ô tô TMT/ TMT Motor Joint Stock  
Company

- Lưu hồ sơ số: 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí/ PetroVietnam Securities Incorporated
  - Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/ Vietnam
  - 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. (in case of organization), date of issue, place of issue:  
nơi cấp: \_\_\_\_\_
  - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 2 tòa nhà Hanoi Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ 2<sup>nd</sup> Floor, Hanoi Tourist Building, 18 Ly Thuong Kiet street, Hoan Kiem district, Hanoi
  - Điện thoại/ Telephone: (824)-3 9343888 Email: psi@psi.vn Website: www.psi.vn
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:
  - Quốc tịch/Nationality:
  - 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.
  - 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):
  - Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor:





3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned*: **Công ty Cổ phần Ô tô TMT/ TMT Motor Joint Stock Company (TMT)**

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*: **3,600,009 cổ phiếu/ shares**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened*: **3,600,000 cổ phiếu/ shares**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap)*: **9 cổ phiếu/ shares**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Trading date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened*: **19/05/2020/ 19<sup>th</sup> May 2020**

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*: **Không có/ None**

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*: **Không có/ None**

**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)*



**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**  
*Nguyễn Xuân Hùng*