

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020  
....., day ... month ... year .....

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING BEING MAJOR SHAREHOLDERS HOLDING 5% OR MORE**

Kính gửi:                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch Chứng khoán  
                                  - Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

To:                           - The State Securities Commission  
                                  - The Stock Exchange  
                                  - Dong Nai Port Joint Stock 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*: Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam
  - Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
  - 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 / *Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue*: 0300447173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/07/2017.
  - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
  - Điện thoại/ *Telephone*: 028-3872 9748 Fax: 028-3872 6386
  - Email: ..... Website: [www.sowatco.com.vn](http://www.sowatco.com.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)*: không có
  - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/Name of institution*: không có
  - 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*: PDN
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*: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
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:

Ngày 19/06/2020 mua 3.750.000 cổ phiếu, sau khi giao dịch cổ phiếu nắm giữ là 3.750.000 cổ phiếu, tỷ lệ 20,25%.

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):  
3.750.000 cổ phiếu, tỷ lệ 20,25%.
8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành 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 being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate  
happened: ngày 19/06/2020.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ Number, onwership  
proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
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: 3.750.000 cổ phiếu, tỷ lệ 20,25%. ✓

**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)

