

**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**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021*

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ  
5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: **NGUYỄN VĂN PHỤNG**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

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/Tên tổ chức có liên quan: **Công ty TNHH Ha Đạt**

- Quốc tịch:

- 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:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: **Giám đốc doanh nghiệp**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM)**

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư và công ty có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **12,824,309 cổ phiếu; 4.954%**

6. Số lượng cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: **130,000 cổ phiếu (0.05%)**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ của nhà đầu tư và công ty có liên quan sau khi thực hiện giao dịch: **12,954,309 cổ phiếu; 5.004%**

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: **11/01/2021**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

STT	Tên nhà đầu tư	Tài khoản lưu ký	Trước giao dịch		Sau giao dịch		Thay đổi	
			Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Phụng		9,227,709	3.56%	9,357,709	3.61%	130,000	0.05%
2	Công ty TNHH Ha Đạt		3,596,600	1.39%	3,596,600	1.39%	0	0.00%
Nhà đầu tư và công ty có liên quan			12,824,309	4.954%	12,954,309	5.004%	130,000	0.05%

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) *dy*

**NGUYỄN VĂN PHỤNG**