

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số: 44/BC-.NSI

..., ngày 21 tháng 12 năm 2011

### THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED  
WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL  
PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần SAM Holdings.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange;  
- SAM Holdings Corporation.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

- Quốc tịch/*Nationality:* 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/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:* 0103015003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Tầng 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại/ *Telephone:* 024.39445474 Fax: 024.39445475 Email: report@nsi.vn Website: nsi.com.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Bên có liên quan của người nội bộ

2. Thông tin về nhóm người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng 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)/ *Information of internal person*



of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):

✓ **Thứ nhất:**

Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Hoàng Lê Sơn

- Quốc *Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: Số 10, Ngõ 1, Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 0912 345 678 Fax: ..... Email: .....@gmail.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)*: 0 cổ phiếu.

✓ **Thứ hai:**

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Hồ Anh Dũng

- Quốc *Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*: 0000000000

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: Số 10, Ngõ 1, Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 0912 345 678 Fax: ..... Email: .....@gmail.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*: Tổng giám đốc

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)*: 0 cổ phiếu.

✓ **Thứ 3:**

Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Bùi Quang Bách

- Quốc *Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*: 0000000000

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: Số 10, Ngõ 1, Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Đống Đa, Hà Nội

27  
CÔNG  
CỐ F  
IỨNG  
QUÊ  
ĐỒN

- Điện thoại liên hệ/Telephone:

Fax: ..... Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: Thành viên Hội đồng Quản trị

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 0 cổ phiếu.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: SAM

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Underlying securities code (for covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above: C tại công ty chứng khoán/In the securities company: C

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: 0 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*/Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants \*:

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: Mua

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 3.400.000 cổ phiếu.

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): 34.000.000.000 đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction: 3.400.000 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 0,97%

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Đầu tư

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Khớp lệnh và thỏa thuận



11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time*: từ ngày/*from* 24/12/2021 đến ngày/*to* 21/01/2022

\* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice*:

*Nơi nhận:*

*Recipients:*

- Như kính gửi;
- Lưu.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC  
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
*REPORTING*  
ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

