

Phụ lục XV
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ
BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

NGUYỄN ANH DŨNG

---o0o---

Số: 01/BC-2021

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

BÁO CÁO
Kết quả 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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **NGUYỄN ANH DŨNG**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

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

- Điện thoại:

- Fax:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do):

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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 chúng, công ty quản lý quỹ.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: **NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

- 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: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Anh ruột
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 13.820.125 cổ phần; tỷ lệ 41,8%, trong đó:

- + Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh: 8.265.625 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: 5.554.500 cổ phần, chiếm 16,8% vốn điều lệ.

3. Mã chứng khoán giao dịch: HTN

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.512 cổ phiếu (tỷ lệ 0,18 %)

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):

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:

- Loại giao dịch đăng ký: Mua (thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của HTN, tỷ lệ thực hiện 2:1)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 29.756 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).

- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua (thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của HTN, tỷ lệ thực hiện 2:1)

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 29.756 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 297.560.000 Đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 89.268 cổ phiếu, tỷ lệ 0,18%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 8.455.395 cổ phiếu, tỷ lệ 17,05%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm*:

11. Phương thức giao dịch: Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/03/2021 đến ngày 08/03/2021.

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Không

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch.

Nơi nhận:

- UBCK;
- HOSE;
- Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.
