

CÔNG TY CP  
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HELIOS  
COMPANY'S NAME/ FULL NAME

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

Số: 17.2021/BC-CBTT  
No: ...../BC-....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021  
....., month ... day.....year...

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CÓ  
PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR INVESTORS  
OWNING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED-END FUND CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of The public company/The fund management company.

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/Information on individual/organization:**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư /Name of individual/ organisation: **CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HELIOS**

- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue. **0311656651 cấp ngày 22/03/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/06/2021 tại sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact Address/ address of head office: **Tầng 14 tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh**

- Điện thoại Telephone: **028 38680680** Fax: ..... Email: ..... Website: .....

**2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares/fund certificates):**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/Full name of affiliated persons: **Phạm Thị Ngọc Thanh**

- 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/ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), 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): **(Không có)**



- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/Relationship with individuals/ organisations:

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ Ownership percentage of shares: **734.600 cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn điều lệ.**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name & code of shares/fund certificates owned: **BCG**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/At the securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction: **5.235.150 cổ phiếu, chiếm 2,52% vốn điều lệ (theo vốn điều lệ cũ: 2.075.371.740.000 đồng)**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/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% cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates: **25.600.000 cổ phiếu**

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 percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap): **30.835.150 cổ phiếu, chiếm 10,36% vốn điều lệ (theo vốn điều lệ mới: 2.975.371.740.000 đồng)**

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/The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became /ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates: **12/07/2021**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons: **734.600 cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn điều lệ (theo vốn điều lệ mới 2.975.371.740.000 đồng)**

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction: **31.569.750 cổ phiếu, chiếm 10,61% vốn điều lệ (theo vốn điều lệ mới 2.975.371.740.000 đồng)**

11. Lý do thay đổi: Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Nơi nhận:  
Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BẢO CÁO/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATION/INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND  
DISCLOSE INFORMATION**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có  
(Signature, full name and seal - if any)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Ngọc Thanh*