

Phụ lục XVI
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG
CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 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)



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

Số: **62/2021/TPB.HĐQT**

Hà Nội, ngày **16** tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch
 - Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG**
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký: 205/GCNTVLK, ngày cấp: 15/07/2011, nơi cấp: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (+84 24) 3768 8998
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Không có
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:
 - 2.1. Họ và tên người nội bộ: **Đỗ Anh Tú**
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: [REDACTED]
 - Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
 - Điện thoại liên hệ: [REDACTED]
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ chức thực hiện giao dịch (Ngân hàng TMCP Tiên Phong) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ chức phát hành chứng khoán cho cổ đông hiện hữu (CTCP Chứng khoán Tiên Phong).
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): Không có
 - 2.1. Họ và tên người nội bộ: **Trương Thị Hoàng Lan**
 - Quốc tịch: Việt Nam



- Số CCCD:
 - Địa chỉ thường trú:

 - Điện thoại liên hệ:
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
 - Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó Tổng Giám đốc của Tổ chức thực hiện giao dịch (Ngân hàng TMCP Tiên Phong) là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Tổ chức phát hành chứng khoán cho cổ đông hiện hữu (CTCP Chứng khoán Tiên Phong)
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): Không có
3. Mã chứng khoán giao dịch: ORS
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: _____ tại _____
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 9.010.000 cổ phiếu
6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: 9.010.000 quyền mua
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1: 1
8. Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: Mua
 - Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: 9.010.000 quyền mua
9. Số lượng quyền mua đã mua:
- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua
 - Số lượng quyền mua đã thực hiện: 9.010.000 quyền mua
10. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 90.100.000.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 18.020.000 cổ phiếu
12. Phương thức giao dịch: Đăng ký và nộp tiền mua quyền tại Tổ chức phát hành (CTCP Chứng khoán Tiên Phong)
13. Thời gian thực hiện giao dịch: 15/07/2021

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

TỔ CHỨC BÁO CÁO
NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú
Đỗ Minh Phú