

**BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGE OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/ HOLDING 5% OR MORE OF SHARES**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**TÊN CÔNG TY  
COMPANY'S NAME  
HDI Global SE**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 11/BC-2021  
No: 11/BC-2021

Hannover, ngày 6 tháng 8 năm 2021

Hannover, August 6<sup>th</sup> 2021



**BÁO CÁO**

**Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ động lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGE OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán;  
- CTCP PVI

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange;  
- PVI Holdings

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định) /We are: (information about the designated organisation)

| <b>Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân/Nam of individual/organisation</b>  | <b>Số Giấy NSH* /Owner's Certificate number</b>   | <b>Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email/Address of Head office (Permanent address) /tel/fax/email</b>     |
|---|---|--|
| 1-Trường hợp tổ chức được chỉ định (Tên Công ty A, họ và tên đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính)/In case of an designated organisation (Name of Company A, full name of authorized representative, Owner's Certificate number, head office address |   |  |
| a) Tên tổ chức/Name of organisation:<br>HDI Global SE   | HRB 60320,<br>03/03/2006,<br>Hannover,<br>Germany | HDI-Platz 1,30659 Hannover,<br>Germany. Telephone: +49 511 645<br>4650 Fax: +49 511 645 1114647<br>Website: www.hdi.global |
| b) Danh sách các đại diện có  |   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| thâm quyền/ <i>list of authorized representatives:</i><br>Mr. Jens Holger Wohlthat | Hộ chiếu<br>/Passport No.:<br>C210LVGZN | Alleehof 8,30167 Hannover,<br>Germany; Phone: + 49 511 645 4647<br>Fax: : +49 511 645 1114647 Email:<br><a href="mailto:Jens.Wohlthat@hdi.global">Jens.Wohlthat@hdi.global</a>                                       |
| Dr Christian<br>Hermelingmeier   | Hộ chiếu<br>/Passport No.:<br>C218Z78R4 | Theodor-Heuss-Platz 23, 30175,<br>Hannover, Germany; Phone: + 49 511<br>645 3115 Fax: : +49 511 645 115073<br>Email:<br><a href="mailto:Christian.Hermelingmeier@hdi.global">Christian.Hermelingmeier@hdi.global</a> |

2. Đại diện được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/*The authorized representative to carry out ownership reporting and information disclosure obligations to the group of following affiliated foreign Investors:*

| <i>STT/No</i> | <b>Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of affiliated foreign investor</b> | <b>MSGD của nhà đầu tư/Trading code of the investor</b> | <b>Tên đại diện giao dịch (nếu có)/Name of trading representative (if any)</b> |
|---------------|---|---|--|
| 1             | FUNDERBURK<br>LIGHTHOUSE<br>LIMITED   | CA4138  |  |

3. Tên cổ phiếu sở hữu là đối tượng báo cáo/*Name of shares owned as reporting object: PVI*

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/*The trading day changes the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors exceeding the thresholds of one percent (1%): 06.08.2021*

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/*Detailed information on the securities trading situation of the group members, leading to the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors exceeding the threshold of one percent (1%)*

| T<br>T<br>/N<br>o   | Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/Name of affiliated foreign investors conducting the transaction | Tài khoản giao dịch chứng khoán/Securities trading account | Tài khoản lưu ký chứng khoán/Securities depository account | Trước giao dịch/Before trading      |                                   | Sau giao dịch/After trading         |                                   | Số lượng đã giao dịch (bán) Number traded (sell) |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|   |  |  |  | Số lượng sở hữu/Number of ownership | Tỷ lệ sở hữu/Ownership percentage | Số lượng sở hữu/Number of ownership | Tỷ lệ sở hữu/Ownership percentage |  |
|   | (1)  | (2)  | (3)  | (4)                                 | (5)                               | (6)                                 | (7)                               | (8)= (6)-(4)                                     |
| 1   | HDI Global SE  | CA5494   |  | 94,565,321                          | 42.31 %                           | 80,510,809                          | 36.02 %                           | 14,054,512                                       |
| 2   | FUNDERBURK LIGHTHOUSE LIMITED  | CA4138   |  | 26,994,995                          | 12.08 %                           | 26,994,995                          | 12.08 %                           | 0  |
| Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Total group of affiliated foreign investors |  |  |  | 121,560,316                         | 54.38 %                           | 107,505,804                         | 48.10 %                           | 14,054,512                                       |

Ghi chú/Notes:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1 %); The report is made when group members' transactions lead to the group's ownership percentage exceeding thresholds of one percent (1 %)

- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch/The report details the ownership situation of all group members, including non-trading members

- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán/Securities depository account is an investor's account opened at the custodian bank (if any) or a securities trading account

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/Date of changing the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors exceeding the thresholds of one percent (1%): 06.08.2021

7. Các thay đổi quan trọng khác nếu có/Other significant changes (if any): Không có / Nil

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng/We hereby certify that the above-mentioned information is completely true and correct,

Chữ ký xác nhận của tổ chức được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/*Signature of designated organisation to report the ownership and disclose information*

- Trường hợp là tổ chức/*In case of an organisation:*

Tên Tổ chức được chỉ định/*We of designated organisation: HDI Global SE*

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) /*(Full name, signature of authorized representatives and seal - if any)*



**Jens Wohlthat**

**Dr. Christian Hermelingmeier**

**HDI** HDI Global SE  
HDI-Platz 1, 30659 Hannover  
Deutschland

Chức danh/Title: UV HĐQT / Executive Board members

Ngày thực hiện/ *Reporting date*: 06.08.2021