

Phụ lục VII

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
(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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2021

Số: 130921/BC

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: **NGUYỄN VĂN PHỤNG**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số CCCD: **060071000014** ; ngày cấp: **19/04/2016**; nơi cấp: **Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư**
- Địa chỉ liên hệ: **Số 8, Thép Mới, Phường 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **0903 614 144**

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan: **Công ty TNHH Ha Đạt**
- Quốc tịch:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0303654763**; ngày cấp **25/01/2005**; nơi cấp: **Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM**
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: **Giám đốc doanh nghiệp**
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: **0.63%**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM)**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3:

- 021C053209 Tại công ty chứng khoán: **Công ty CP Chứng Khoán Vndirect**

- 077C381189 Tại công ty chứng khoán: Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)

- 077C396868 Tại công ty chứng khoán: Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư và công ty có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **12,928,409 cổ phiếu; 4.99%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: **657,200 cổ phiếu; 0.25%**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư và công ty có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **13,585,609 cổ phiếu; 5.24%**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: **13/09/2021**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

STT	Tên nhà đầu tư	Tài khoản lưu ký	Trước giao dịch		Sau giao dịch		Thay đổi	
			Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Phụng	021C053209	10,206,109	3.94%	10,705,309	4.13%	499,200	0.19%
2	Nguyễn Văn Phụng	077C381189	1,092,200	0.42%	1,250,200	0.48%	158,000	0.06%
3	Công Ty TNHH Ha Đạt	077C396868	1,630,100	0.63%	1,630,100	0.63%	-	-
Nhà đầu tư và công ty có liên quan			12,928,409	4.99%	13,585,609	5.24%	657,200	0.25%

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
- Lưu: VT

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

NGUYỄN VĂN PHỤNG