

Phụ lục XIV

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ  
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI  
NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 17-09-2021  
Số: 020647

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU 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 Nhất Việt.

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

- Họ và tên cá nhân: Trần Anh Thắng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân):
- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại: Fax:.....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: ..... Fax: ..... Email: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:



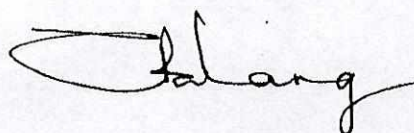
- Mỗi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):
- 3. Mã chứng khoán giao dịch: VFS
- 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 3.460.400 cổ phiếu, chiếm 8,44 %
- 6. Số lượng quyền mua hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có:
  - Số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi):
  - Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi hiện có: 865.100 quyền mua.
- 7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua): 4-1
- 8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
  - Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): mua
  - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký giao dịch: 4.287.500 quyền mua
- 9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 42.875.000.000 đồng (tính theo mệnh giá số cổ phiếu mà số quyền mua dự kiến nhận chuyển nhượng để có thể thực hiện mua thêm)
- 10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 8.613.000 cổ phiếu
- 11. Phương thức giao dịch: không thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
- 12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 23/09/2021 đến ngày 23/09/2021.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TRẦN ANH THẮNG**