

Phụ lục số IV

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty CP Thủy Điện Nậm Mu (HJS)

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ - Quốc tịch: Việt Nam
- Số GPĐKDN: 46GP/KDBH
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, Đầu tư tài chính
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.3. 9.289.589 Fax 04.3.9.289.590

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
 - + Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 05/UBCK-GPHĐQLQ ngày 8/11/2005
 - Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK cấp ngày 22/4/2015
 - + Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):
 - + Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: người có liên quan
- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
 - + Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 08/GCN-UBCK ngày 8/1/2014
 - + Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):
 - + Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: người có liên quan

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: HJS

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 001C088888 tại Công ty CP chứng khoán Bảo Việt

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán: 1.503.900

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.503.900



Tỷ lệ: 10.03%

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/11/2015

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

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt: 44.400 cổ phiếu, tỷ lệ 0.3%

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt: 286.700 cổ phiếu, tỷ lệ 1.91%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 1.835.000 cổ phiếu. Tỷ lệ 12.23%

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)



Phạm Ngọc Sơn
TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

