

Phụ lục số IV
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

APPENDIX IV

REPORT ON OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDERS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Issued with Circular 52-2012-TT-BTC of the Ministry of Finance dated 5 April 2012 guiding the disclosure of information on the securities market)

Tên cá nhân/tổ chức

Name of company
LGM Investments Ltd

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

No.:

Independence – Freedom – Happiness

....., ngày ... tháng... năm.....

..... London, UK ..., date...16... month...04 year...2015..

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

REPORT ON OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDERS

To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán
The Stock Exchange
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng
The public company/public fund management company

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:
Institutional/Individual investor:

- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:
- In case of individual investor:

- Họ và tên/Full name:
- Quốc tịch /Nationality: - Năm sinh /Date of birth:
- Số CMND/Hộ chiếu / ID card/ Passport Số/No..... Ngày cấp/date of issuance..... Nơi Cấp/ place of issuance.....
- Nghề Nghiệp/ Occupation:
- Địa chỉ liên lạc/ Contact address:
- Telephone:Fax:.....Email:.....

- Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
- In case of institutional investor:
 - Tên tổ chức /Name of organization: LGM Investments Ltd
 - Quốc tịch /Nationality: British
 - Số GPĐKDN /Business registration licence No.:
 - Ngành nghề kinh doanh chính /Main business lines: Investment Management
 - Địa chỉ trụ sở chính /Head office address:
 - Telephone:
 - Email:

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ)/ Related person (currently holding the same type of shares/fund certificates):

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan /Full name of related person/organization:
- Số CMND/Hộ chiếu ID card/ Passport No.... Ngày cấp/date of issuance.... Nơi Cấp/place of issuance.../Số giấy phép kinh doanh/Business registration certificate No.:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ/Current position at the public company/fund management company (If available):
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư /Relationship with institutional/individual investor:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu / Name of shares/fund certificates/securities code owned: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (PNJ VN)

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 **Trading account number having shares mentioned in section 3:**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch / Quantity/ratio of shares/fund certificates held before trading: 3,768,188 shares

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán / Quantity of shares/fund certificates purchased/sold: 160,000 shares purchased

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch / Quantity, ratio of shares/fund certificates held after trading: 3,928,188 shares

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn / Date of trading on which ownership ratio is changed and [date of] becoming major shareholder/ no longer being a major shareholder: 16 April 2015

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ / Quantity, ratio of shares/fund certificates being held by related persons: 4.98%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch / Quantity, ratio of shares/fund certificates held by the same related person after trading: 5.19%