

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5%
OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance
guiding the Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH
DOANH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 1138
Ngày: 13/11/16
Chuyến: N7.65.16
Lưu hồ sơ số: _____

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2016
Ho Chi Minh City, day 12 month 11 year 2016

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5%
OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/Information on institutional investor

- Tên tổ chức đầu tư/Name of organization investor:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Certificate of business registration No.: _____

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: _____

- Điện thoại/ Telephone: _____ Fax: _____ Email: _____ Website: _____

**2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) /
Related person (currently holding the same types of shares/ fund certificates): Không có**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / Full name of related individual/organization:

- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh



ngiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position at the public company/fund management company (if any):
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor:

3. Tên mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share owned: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cotec (mã CTD)

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above. Tại công ty chứng khoán/In securities company:

- Tài khoản số
- Tài khoản số
- Tài khoản số

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before the transaction: 8.394.489 cổ phiếu/shares (19,41%)

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ Number of shares / fund certificate purchase/sell/ give/donate/donated/inheritance/transfer/transferred/swap (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%): 0 cổ phiếu/shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction: 8.394.489 cổ phiếu/shares (17,91%)

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/ Number, ownership proportion of shares/ closed fund certificates currently held by the related person: Không có

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction: Không có

10. Lý do thay đổi sở hữu/Reasons for change in ownership: CTD phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần đang lưu hành tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Uy Nam ngoại trừ số cổ phiếu do CTD đang nắm giữ.

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/Date of change in ownership: 06/01/2016

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

THAY MẶT
CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG



HOÀNG XUÂN CHÍNH
Chủ tịch Công ty