

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

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 35132
Ngày: 20/10/16
Chuyển: NT, CB, M
Mã hồ sơ số:

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

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Sơn Tín

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: CTCP Thương Mại Đầu tư Thuận Thiên

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

- 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: Công ty mẹ

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.809.523/ 0,93%

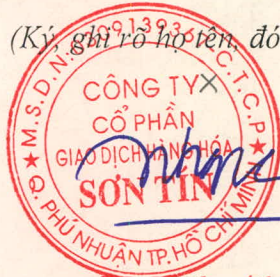
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): 4.783.540

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 6.593.063/ 3,39%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ: 31.399.015/16,12%
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 37.992.078/ 19,51%
10. Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/10/2016
12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Sơn Tín