

**Phụ lục Số IV**  
**A BAO CAO VEISO' HUU CUA CO ĐÔNG LON**

**Appendix No. IV**  
**REPORT ON OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDERS**

*(Ban hành kèm theo tương ứng ngày tháng năm 2012 của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Quyết định số 52/2012/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

*(Promulgated in conjunction with Circular No. 52/2012/TT-BTC dated 5 April 2012 of the Ministry of Finance Guiding the Information Disclosure on the Securities Market)*

**Tên nhà đầu tư/tổ chức:**

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

Name of individual/organization  
**Deutsche Bank AG**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

No. \_\_\_\_\_

....., dd ...mm...yy...

....., ngày ... tháng... năm.....

**24 March 2016**

**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDER**

<p><b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN</b> <b>TP. HỒ CHÍ MINH</b></p> <p><b>ĐẾN</b> Số: <u>9921</u></p> <p>Ngày: <u>24/3/16</u></p> <p>Chuyến: <u>PN705/16</u></p>	<p>Kính gửi:</p> <p><b>ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC</b></p> <p><b>HO CHÍ MINH STOCK EXCHANGE</b></p> <p><b>KINH DO CORPORATION</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng
- **Kinh Do Corporation**

**Loại nhà đầu tư:**

- I. Cá nhân/ tổ chức đầu tư:**  
Individual/organisational investor:
- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:
  - In case of individual investor

- Họ và tên:

Full name:

- Năm sinh:

Date of birth:

- Quốc tịch:

Nationality:

- Số CMND/hộ chiếu:..... cấp ngày..... nơi cấp.....

ID Card/Passport No..... dated ..... issued by .....

- Nghề nghiệp:

Occupation

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address

- Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Telephone:..... Fax:..... Email:.....

- Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
- In case of organisational investor:
  - Tên tổ chức:  
Name of organisation: **Deutsche Bank AG, London Branch**
  - Quốc tịch:  
Nationality: **Great Britain**
  - Số GPĐKDN:  
Enterprise Registration Certificate: **FC007615**
  - Ngành nghề kinh doanh chính:  
Main business lines:
  - Địa chỉ trụ sở chính:  
Address of the head office: **1 Great Winchester Street, EC2N 2DB, London, United Kingdom**
  - Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
  - Tel.:

2. Người có liên quan (đang nắm giữ loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):  
Related person (holding the same type of shares/ fund certificates):
- Họ và tên Cá nhân/tổ chức có liên quan:  
Name of the related person being individual/organisation: **N/A**
  - Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... nơi cấp.....  
ID Card/Passport: No..... issued on ..... at .....
  - Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:  
Business registration certificate No.:
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):  
Current position in public company/ fund management company (if any):
  - Mối quan hệ với cá nhân/ tổ chức đầu tư:  
Relationship with individual/organisational investor:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:  
Name of stock/fund certificates/securities code owned by the investor: **Kinh Do Corporation/ KDC**

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  
Trading account number with the stocks set out in item 3: No.....at securities company:

Name of Investor	Trading Account No.
<b>Deutsche Bank AG, London Branch</b>	

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  
Number, percentage of shares/fund certificates held by the investor prior to the transaction:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of stocks	Shareholding rate
<b>Deutsche Bank AG, London Branch</b>		<b>9,653,486</b>	<b>4,69%</b>

6. Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đã mua/bán  
Number of shares/fund certificate purchased/sold/given/received/inherited/transferred/received from transfer (leading to the change in the ownership ratio) on **18 March 2016**:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
<b>Deutsche Bank AG, London Branch</b>		<b>1,064,140 (purchased)</b>

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  
 Number, percentage of shares/fund certificates held by the investor after the transaction: **10,717,626 shares (5.21%)**
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 resulting in change in ownership percentage and becoming major shareholder/ceasing to be major shareholder: **18 March 2016**
9. Số lượng, tỷ lệ có phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ  
 Number, percentage of shares/fund certificates being held by related person: **N/A**
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:  
 Number, percentage of shares/fund certificates being held together with related person after trading:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of stocks	Shareholding rate
Deutsche Bank AG, London Branch		10,717,626	5.21%