

SƠ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 14910
ĐẾN Ngày: 22/11/16
 Chuyển: NV, GS - 20
 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

..... ngày ... tháng ... năm
 A... day 4 month ... year 2016

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM 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 Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM

To: - The State Securities Commission
 - The Stock Exchange
 - Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/organization investor: **AMA FUND HOLDINGS (CAYMAN) LTD.**

- Quốc tịch/ Nationality: Cayman Islands

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

- Địa chỉ liên hệ/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):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / Full name of related individual/organization: **AQUAMARINE HOLDINGS (CAYMAN) LTD.**

- Quốc tịch/Nationality: Cayman Islands

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

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư / Relationship with the individual/institutional investor: Thuộc cùng nhóm công ty và có cùng công ty mẹ / Being in the same group of companies and sharing the same

ultimate parent company

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization*: **PECONIC HOLDINGS (CAYMAN) LTD.**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Cayman Islands**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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*: [REDACTED]

- 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)*: **N/A**

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư / *Relationship with the individual/institutional investor*: Thuộc cùng nhóm công ty và có cùng công ty mẹ / *Being in the same group of companies and sharing the same ultimate parent company*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization*: **MASTER FUND HOLDINGS (CAYMAN) LTD.**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Cayman Islands**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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*: [REDACTED]

- 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)*: **N/A**

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư / *Relationship with the individual/institutional investor*: Thuộc cùng nhóm công ty và có cùng công ty mẹ / *Being in the same group of companies and sharing the same ultimate parent company*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu / *Name & code of share/fund certificate owned*: **CII**

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*:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction*: **1,767,287 (0.71%)**

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%)) / *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%))*: **1,767,280**

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*: **7 (0.00%)**

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*: **26,727,391 (10.68%)**

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*: **23,781,921 (9.50%)**

10. Lý do thay đổi sở hữu / *Reasons for change in ownership*: **Bán cổ phiếu/ Sale of shares**

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu / *Date of change in ownership*: **19/4/2016**

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

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)*



Michelle Barone.