

(Phụ lục số 06 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)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 21147  
Ngày: 16/6/16  
Chuyển: N7, 08/16  
Lưu hồ sơ số:

**ĐẾN**

....., ngày 14 tháng 6 năm 2016

....., 14 6 2016

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN,  
NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG  
REPORT ON THE DAY BECOMING 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:  
HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK  
COMPANY

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange  
- The public company/ The fund management company:  
HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK  
COMPANY

1. Thông tin tổ chức đầu tư: *Information of Investor*

- Tên tổ chức: HALLEY SICAV - HALLEY ASIAN PROSPERITY  
*Name of institutional investor: HALLEY SICAV - HALLEY ASIAN PROSPERITY*
- Quốc tịch:  
*Nationality: Luxembourg*
- Số GPĐKDN:  
*Incorporation certificate number:*
- Ngành nghề kinh doanh chính:  
*Key business line: Fund*
- Địa chỉ trụ sở chính:  
*Head office address*
- Điện thoại:.....

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) /*Related persons (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/Name of institution: HALLEY SICAV - HALLEY ASIAN PROSPERITY*

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- 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. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue. Incorporation certificate: certificate number in case of institutional investor):*

- 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: N/A*

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

- Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ sở hữu/*Name of share/fund certificate owned:*

HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORINGJOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán sở hữu/*Securities code: HAH*

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:*

1,082,370 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ *shares/fund certificates, tương ứng/ equal to 4.72 %*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares / fund certificate purchase/ sell/ give/ donate/ donated/ inheritance/ transfer/ transferred/ swap at date on which change of ownership ratio and becoming/ no longer being a major shareholder/ investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:*

70,110 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ *shares/fund certificates*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap):*

1,152,480 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ *shares/fund certificates*, tương ứng/ *equal to 5.02 %*

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *trading date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder/ investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:*

13/06/2016.

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

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/ organization investor together with related persons after the transaction:*