

GTN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1942
	Ngày: 20/01/17
Chuyển:	NY, GS
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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017
Hanoi, day 18 month 01 year 2017

**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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Công ty Cổ phần GTNfoods
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The Vietnam Securities Depository
- GTNfoods JSC



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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN INVEST TÂY ĐẠI DƯƠNG

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Giấy đăng ký kinh doanh số 0105378430 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 23/06/2011 (sửa đổi lần thứ 07 ngày 18/11/2016) / Registration certificate No. 0105378430 issued by Hanoi DPI to the Company on June 23, 2011 (amended the most recently 7th time on November 18, 2016).

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 9, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: Fax: Email:

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:

- 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. (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):

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share/fund certificate owned: Công ty Cổ phần GTNfoods / GTNfoods JSC (GTN)

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: 34.900.000 cổ phiếu / shares

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%):

Mua cổ phiếu 26.000.000 cổ phiếu / purchase 26,000,000 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: 60.900.000 cổ phiếu tương đương 24,36% tỷ lệ sở hữu / 60.900.000 shares, equivalent to 24,36% ownership

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:

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: 60.900.000 cổ phiếu tương đương 24,36% tỷ lệ sở hữu / 60.900.000 shares, equivalent to 24,36% ownership

10. Lý do thay đổi sở hữu/ Reasons for change in ownership: Mua cổ phiếu trong đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ/ Purchase shares in Private Placement

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Date of change in ownership: 17/11/2017

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

CÔNG TY CỔ PHẦN INVEST TÂY ĐẠI DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Vân