



Giá trị tích lũy niềm tin

CTY CP CHỨNG KHOÁN SHB

Số: 337/BC-SHBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG

(về việc giao dịch chuyển nhượng để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Chúng tôi là:

- Công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:14/UBCK – GPHDKD ngày 4/11/2005 do UBCK Nhà nước cấp, Giấy phép thay đổi số 53/GPĐC-UBCK ngày 26/12/2013.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,2 và 7 Tòa nhà Artexport, số 2A Phạm Sư Mạnh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 726 2222 Fax: 0243 72226 2305

Chúng tôi xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chuyển nhượng đã được chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên (cá nhân)/ Tên công ty (pháp nhân)	Số CMND/ hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Quốc tịch	Số lượng cổ phần/ phần góp vốn		Tỷ lệ (%)	
					Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
I	<b>Bên chuyển nhượng</b>							
1	NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI	1800278630	01/03/2017	Việt Nam	14.771.007	0	98,47%	0%
II	<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>							
1	TRẦN ĐÌNH KHÁNH			Việt Nam	0	5.000.000	0%	33,33%
2	BUI ANH TUẤN			Việt Nam	0	5.000.000	0%	33,33%
3	TRẦN TUẤN DƯƠNG			Việt Nam	0	4.771.007	0%	31,806%
	<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>14.771.007</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,47%</b>

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chế Minh*