

CTCP Chứng khoán MB

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-12-2021

Số: 025301

Số: 172./2021/MBS\_BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Sông Đà 3.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

- Quốc tịch: Việt Nam

- 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: 16/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 09/12/2013, Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11/06/2014, Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK ngày 18/01/2021, Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 05/08/2021.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024.73045688 Fax: 024.3726 2601 Email: ..... Website: mbs.com.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): ..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: ..... (nếu rõ lý do):

*\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: Trần Trọng Tài

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Fax: ..... Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:



- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Giám đốc Khối dịch vụ Chứng khoán
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0

3. Mã chứng khoán giao dịch: SD3

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3: \_\_\_\_\_ tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.107.900 cổ phiếu, tương đương 6.925%

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): *Bán*

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 1.107.900 cổ phiếu, tương đương 6,925%

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): *Bán*

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: 1.107.900 cổ phiếu, tương đương 6.925%

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 11.079.000.000 VND

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: *0 cp/ 0%*

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*:

11. Phương thức giao dịch: *Khớp lệnh*

12. Thời gian thực hiện giao dịch: *từ ngày 29/10/2021 đến ngày 26/11/2021*

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

\*: *Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch:*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: HC,
- P.ĐTCP và PS
- P.OLNVCK&LK

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY  
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hải Hà*



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB  
Trụ sở chính : Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại : 024.73045688  
Fax : 024.3726 2601  
Người thực hiện CBTT : Phùng Thị Thanh Hà  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 tại đường dẫn sau:

<https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-chung-chi-quy-chung-quyen-co-bao-dam-cua-nguoi-noi-bo-va-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN MB**  
Q. ĐÔNG ĐA - T.P HÀ NỘI  
Phùng Thị Thanh Hà