

**Phụ lục XV
Appendix XV**

**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
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister
of Finance)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG HẠ TẦNG CII**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 410/2022/BC-CEE
No: 410/2022/BC-CEE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 01st 2022



BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON
AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- 577 Investment Corporation.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao (*tied*Information on individual/organisation
conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: **CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Quốc tịch/Nationality: **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/Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of
Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case
of an organisation), date of issue, place of issue: **Số 0304200346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 07/11/2022**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact address/address of head office: **Số 191 Hoa
Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận. Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

- Điện thoại/Telephone: +84 28 3512 2712

Fax: +84 28 3512 0633

- Email: info@ciiec.com.vn

Website: <http://ciiec.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/Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Tổ chức có liên quan của người nội bộ**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của 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)/Information on the internal person of the public company who is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: **Luu Hải Ca**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone:

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the public company on the date when organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy**

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation executing transaction with internal person: **Người nội bộ là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any): **64.000 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 0,06% trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành**

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **NBB**

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/In securities company:

Tài khoản	Công ty chứng khoán



5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares held before the transaction*: **0 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 0% (trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành)**

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng /*Number of shares registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*: **Đã đăng ký mua 7.000.000 cổ phiếu NBB.**

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **Mua**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/*Number of shares registered for trading*: **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua là 7.000.000 cổ phiếu NBB**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap)*: **đã mua 6.437.100 cổ phiếu NBB**

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap)*: **Mua**

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ *Number of shares traded*: **Số lượng cổ phiếu đã mua là 6.437.100 cổ phiếu NBB**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: **64.371.000.000 đồng**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction*: **6.437.100 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 6,43% (trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành)**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of shares after the transaction of the executor and affiliated person*:

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants **:

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: **Khớp lệnh và Thỏa thuận**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: **từ ngày/from 02/11/2022 đến ngày/ to 01/12/2022**

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*: **Chưa đạt được giá mua mong muốn**



**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING
ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Hiền

