

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

Phạm Thị Minh Hương

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

Số:/BC- 2022

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

ĐẾN Số: 83754
Ngày: 14/12/2022

Chuyển: NY.GST

Số và ký hiệu HS:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

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

- Họ và tên cá nhân: *Phạm Thị Minh Hương*
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số Thẻ căn cước:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- 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: *Không*
- 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 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: *Phạm Thanh Hương*
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân 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: *Thành viên Ban kiểm soát*

- Mọi quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: *Em ruột*
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): *2.500 cổ phiếu (Tỷ lệ: 0,01% Vốn điều lệ)*

3. Mã chứng khoán giao dịch: *DHM*

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: *1.290.000 cổ phiếu (Tỷ lệ: 4,1% Vốn điều lệ)*

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: *Bán*

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: *1.290.000 cổ phiếu (Tỷ lệ: 4,1% Vốn điều lệ)*

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):

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch:

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): *12.900.000.000 đồng*

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: *0 cổ phiếu (Tỷ lệ: 0%)*

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:

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 trên sàn và Giao dịch thỏa thuận*

12. Thời gian thực hiện giao dịch: *từ ngày 09/12/2022 đến ngày 12/12/2022*

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: 0 cổ phiếu (Tỷ lệ: 0%)*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Minh Hương