

Phụ lục VII
Appendix VII

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON THE DAY BECOMING A MAJOR SHAREHOLDER

(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 Circular No 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY/COMPANY NAME	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness

Số: 01/BC-2023
No: 01/BC-2023

Tokyo, ngày 2 tháng 11 năm 2023
Tokyo, 2/11/2023

BÁO CÁO
về ngày trở thành cổ đông lớn

REPORT
on the day becoming a major shareholder

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;
 - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
- To:
- The State Securities Commission;
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange;
 - Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank).

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/*Information on organisation:*

- Tên tổ chức đầu tư/*Name of organisation:* **Sumitomo Mitsui Banking Corporation**
- Quốc tịch/*Nationality:* **Nhật Bản/Japan**
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp/*Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents, date of issue, place of issue:*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:*
- Điện thoại/*Telephone:* Fax: **Không có/None** Email:
Website: **<https://www.smbc.co.jp>**
- 2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/*Affiliated persons/organisation (currently holding the same types of shares):* **Không có/None**
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons:* **Không áp dụng/Not applicable**
- Quốc tịch/*Nationality:* **Không áp dụng/Not applicable**
- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or equivalent legal documents (as for organisation), date of issue, place of issue:* **Không áp dụng/Not applicable**
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có)/*Current position in the public company (if any):* **Không áp dụng/Not applicable**
- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/*Relationship with organisation:* **Không áp dụng/Not applicable**
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage:* **Không áp dụng/Not applicable**
- 3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares owned:* **VPB - cổ phiếu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)/VPB - shares of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank)**
- 4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in paragraph 3 above:* **Không có/None**; Tại công ty chứng khoán/*In the securities company:* **Không có/None**
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number of shares, ownership percentage held before the transaction:* **0 cổ phiếu/0 shares; 0%**
- 6. Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/*Number of shares purchased on the date that changed the ownership*

percentage and the organisation became a major shareholder: **1.190.500.000 cổ phiếu/1,190,500,000 shares;**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number of shares, ownership percentage held after the transaction: 1.190.500.000; chiếm khoảng 15,005% vốn điều lệ tăng thêm (là 79.339.236.010.000 Đồng) của VPBank/1,190,500,000 shares representing approx. 15,005% of the increased charter capital (being VND79,339,236,010,000) of VPBank*
8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/*The transaction date that changed the ownership percentage and the organisation became a major shareholder: 30 tháng 10 năm 2023/30 October 2023*
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/*Number of shares, ownership percentage currently held by the affiliated persons: 0 cổ phiếu/0 shares; 0%*
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/*Number of shares, ownership percentage held by organisation together with its affiliated persons after the transaction: Không áp dụng/Not applicable*

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

TỔ CHỨC BÁO CÁO

REPORTING ORGANISATION

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

(Signature, full name and seal - if any)

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Ký bởi/By: 

Họ và tên/Name: Norimitsu Kobayashi

Chức vụ/Title: Hàm Trưởng Phòng - Phòng Phát Triển

Kinh Doanh/General Manager of the Business

Development Department