

**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 ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ**  
**THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 323/2024/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**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 dịch (*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam**
- 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 Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:* **Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 34 ngày 28/11/2023.**
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* **Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
- Điện thoại/*Telephone:* **+84 28 3622 1025** Fax: **+84 28 3636 7100**
- Email: **info@cii.com.vn** Website: **http://cii.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):*

2.1. Người nội bộ thứ 1:

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person: **Lê Quốc Bình***
- 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: **+84 28 3622 1025*** Fax: ..... Email: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /*Current position in the public company: **Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường trực của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy***
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person: **Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh***
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): **Không có***

2.2. Người nội bộ thứ 2:

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person: **Nguyễn Quỳnh Hương***
- 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: **+84 28 3622 1025*** Fax: **không có** Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy***
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh***
- 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): **19.200 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành.***

2.3. Người nội bộ thứ 3:

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person: **Lưu Hải Ca***
- Quốc tịch/*Nationality: **Việt Nam***
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

10/01/2017

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: **không có** Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy**
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants 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/Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 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: **37.581.332 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 37,52% (trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành)**
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/hoán đổi/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: **đăng ký mua 5.000.000 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 5.000.000 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 5.000.000 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**

**5.000.000 cổ phiếu NBB**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **50.000.000.000 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: **42.581.332 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 42,51% (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:

| STT              | Tên  | Mối quan hệ  | Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch | Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch | Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch | Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch |
|------------------|--|--|---|---|---|---|
| 1                | <b>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (CII)</b> | <b>Người thực hiện giao dịch (CII)</b>   | <b>37.581.332</b>                                       | <b>37,52%</b>                               | <b>42.581.332</b>                                     | <b>42,51%</b>                             |
| 2                | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII (CII E&C)                             | Công ty con của CII  | 12.037.100  | 12,02%                                      | 12.037.100  | 12,02%                                    |
| 3                | Lưu Hải Ca   | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy;<br>- Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh | 64.000  | 0,06%                                       | 64.000  | 0,06%                                     |
| 4                | Nguyễn Quỳnh Hương   | - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh;<br>- Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy              | 19.200  | 0,02%                                       | 19.200  | 0,02%                                     |
| <b>Tổng Cộng</b> |  |  | <b>49.701.632</b>                                       | <b>49,62%</b>                               | <b>54.701.632</b>                                     | <b>54,61%</b>                             |

10. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Thỏa thuận và/hoặc Khớp lệnh**
11. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **từ ngày/from 07/03/2024 đến ngày/ to 05/04/2024**

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)



**LÊ QUỐC BÌNH**

C.P.