

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

TPHCM, ngày 27 tháng 12. năm 2016.

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5%  
TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 676  
ĐẾN Ngày: 09/10/17  
Chuyển: NY, GS  
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

1. Thông tin về cá nhân: **Cao Thủy Tiên**

- Họ và tên cá nhân: **Cao Thủy Tiên**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại: Email:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)

- Họ và tên cá nhân:

- Quốc tịch:

- Số CMND:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: **STT**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3:

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **389.126 cp , tỷ lệ 4,86%**

6. Số lượng cổ phiếu đã mua (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): **93.173 cp**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **482.299 cp , tỷ lệ 6.02%**

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: **08/12/2016**

9. Lý do thay đổi: **Tăng tỷ lệ sở hữu**

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: