

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ... tháng ... năm .....

30, May, 2017

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN**  
**CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5%**  
**OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES**

<b>SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN</b>	
<b>TP. HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 18206
	Ngày: 31/5/17
Chuyển:	Ny. GS
Tại 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

To: - The State Securities Commission  
 - The Stock Exchange  
 - The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Information on individual/institutional investor*
  - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/organization investor: Hanwa Co., Ltd.*
  - Quốc tịch/ *Nationality: JAPAN*
  - 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue. 1200-01-077530 issued by Ministry Justice JAPAN*
  - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address: 4-3-9, Fushimi-machi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN*
  - Điện thoại/ *Telephone: 81-3-3544-2202 Fax: 81-3-3544-2230 Email: ..... Website: .....*
2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) / *Related person (currently holding the same types of shares/ fund certificates):*
  - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization:*
  - Quốc tịch/*Nationality:*
  - 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):*
  - Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor:*
3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned:*  
*SMC Trading Investment Joint Stock Company*
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares*

mentioned in paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction: 1,476,010-
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ Number of shares / fund certificate purchase/sell/ give/donate/donated/inheritance/transfer/transferred/swap (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%):6,925,000-
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction: 8,401,210-
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/ Number, ownership proportion of shares/ closed fund certificates currently held by the related person: 0-
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction:0-
10. Lý do thay đổi sở hữu/ Reasons for change in ownership: Strengthening Business Relations
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Date of change in ownership: 25, May, 2017
12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ Other significant changes (if any): -

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of organization)**

