

**PHỤ LỤC SỐ 07
APPENDIX 07**

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM 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*

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

Hà Nội ngày *24* tháng *9* năm 2018
....., day ... month ... year 2018

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

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 đầu tư/ *Information on individual investor*

- Tên cá nhân đầu tư / *Name of individual investor*: Nguyễn Thị Việt Liên
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- CMND/ID: _____ Ngày cấp/ *date of issue*: _____
- Nơi cấp/ *place of issue* : _____
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: _____
- Điện thoại/ *Telephone*: _____

2. Người có liên quan của cá nhân (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) / *Related individual person (currently holding the same types of shares/ fund certificates)*:

- Tên cá nhân/tổ chức có liên quan / *Full name of related individual*
- Quốc tịch/ *Nationality*:
- Số CMND/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp

Lý tương đương/ID/ *Certificate of business registration No.:*

- Ngày cấp/ *date of issue:*
- Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the fund management company (if any):*
- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ *Relationship with the institutional investor:*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned: FUCTVGF1*

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 chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before the transaction: 4.000.000 CCQ, 26,67%*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of fund certificate sell (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%): 1.270.500*

7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction: 2.729.500 CCQ, 18,2%*

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of closed fund certificates currently held by the related person:*

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction: 2.729.500 CCQ*

10. Lý do thay đổi sở hữu/ *Reasons for change in ownership: cần do nhu cầu tài chính cá nhân*

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Date of change in ownership: 24/09/2018*

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ *Other significant changes (if any):*

CÁ NHÂN BÁO CÁO/NAME OF REPORTING INDIVIDUAL/PERSONS



Nguyễn Thị Việt Liên