

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

ĐẾN

Số: 326.96

Ngày: 9/10/17

Chuyển: N.V. G. J.

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

- Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

1. Thông tin về cá nhân/ tổ chức đầu tư:

- Họ và tên cá nhân: **LÂM THỊ YẾN**

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/ Tên tổ chức có liên quan:....

- Quốc tịch:....

- 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/ - 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: **HCD**

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **634.660 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu mua ngày 04/10/2017: **91.300 cổ phiếu**
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ còn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **725.930 cổ phiếu**
8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: **04/10/2017.**
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm...
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch.....

CÁ NHÂN BÁO CÁO