

Phụ lục số 07
Appendix 07

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ
NĂM 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**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the
Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 34134 Ngày: 20/10/17
Chuyển:	NY GS h
Lưu hồ sơ số:	

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

TPHCM, ngày 19 tháng 10 năm 2017
HCMC ngày 19 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình - HBC

To:

- The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình - HBC

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:*

PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

- Quốc tịch/ *Nationality:* FINLAND

- 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)/ *ID card/Passport No. (in case of individual) CA5604 ngày cấp/ date of issue 15/12/2011, nơi cấp/ place of issue: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/VSD*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* PL 139, 00101 HELSINKI, FINLAND

- Điện thoại/ *Telephone:* (848) 62998956/57/59 Fax: (848) 38244602

Email: scovn@list.db.com 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:*

Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình - HBC

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above:

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 18,148,505 cổ phiếu/shares; 14.08% (thời điểm ngày 17/10/2017)

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 has changed over the threshold of one percent (1%):

- Bán qua sàn / sell on stock exchange 854,900 cổ phiếu/shares.

- Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ/ Size of issue changed from 128,850,757 cổ phiếu / shares lên/ to 129,850,757 cổ phiếu/ shares do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty / due to ESOP

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: 17,293,605 cổ phiếu/shares; 13.32%

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:

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: 17,293,605 cổ phiếu/shares; 13.32%

10. Lý do thay đổi sở hữu/ Reasons for change in ownership: bán qua sàn / sell on stock exchange

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Date of change in ownership: 18/10/2017

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)



Hồ Thị Như Liên
Trưởng ban Thanh toán Bù trừ



Đặng Vũ Hoài Diệu
Giám đốc Nghiệp vụ Lưu ký Chứng khoán

