

giữ VIB

**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
(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)

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 30 tháng 07 năm 2018
....., day ... month ... year

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
To: - The State Securities Commission
- VietNam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

- 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*: **Đặng Ngọc Lan**
 - Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
 - Số CMND : 011500955 ; ngày cấp : 16/03/2016; nơi cấp : Công an Hà Nội / *ID card / date of issue, place of issue*.
 - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: [Redacted] Hà Nội
 - Điện thoại/ *Telephone*: [Redacted] . Fax: Email: Website:
- 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*: **Đặng Công Minh**
 - Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số CMND: 001044001841 ngày cấp: 25/01/2017, Nơi cấp: ĐKQL Cư trú và DLQG về DC / 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): Không
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor: **Là bố đẻ của bà Đặng Ngọc Lan - Thành viên HĐQT Vietbank**
- b/ - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / Full name of related individual/organization: **Nguyễn Thị Kim Thanh**
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Số CMND: 011890291 ngày cấp : 17/12/2009, Nơi cấp: Công An Hà Nội
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): Không
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor: **Là mẹ đẻ của bà Đặng Ngọc Lan - Thành viên HĐQT Vietbank.**
- c/ - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / Full name of related individual/organization: **Nguyễn Đức Kiên**
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Số CMND : 011632144 Ngày cấp : 14/10/2005 Nơi cấp : CA Hà Nội
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): Không
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor: **Là chồng của bà Đặng Ngọc Lan - Thành viên HĐQT Vietbank**
- 3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share/fund certificate owned: VBB (đã được VSD xác nhận)
- 4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 006C001812/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above: Tại công ty TNHH chứng khoán ACB /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: 149.700CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/CP (tương ứng với 14.970.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) chiếm 4,608% vốn điều lệ Vietbank.
- 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%): Không
- 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: 149.700 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/CP (tương ứng với 14.970.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) chiếm 4,608% vốn điều lệ Vietbank.
- 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:

a/ Ông Đặng Công Minh là bố của bà Đặng Ngọc Lan đang nắm giữ 55.540 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần (tương đương 5.554.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 1,709% vốn điều lệ của Vietbank.

b/ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là mẹ của bà Đặng Ngọc Lan đang nắm giữ 84.742 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần (tương đương 8.474.200 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 2,608% vốn điều lệ của Vietbank.

c/ Ông Nguyễn Đức Kiên là chồng của bà Đặng Ngọc Lan đang nắm giữ 66.132 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần (tương đương 6.613.200 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 2,035% vốn điều lệ của Vietbank.

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: 290.628 CP mệnh giá 1.000.000 đồng/CP (tương đương 29.062.800 CP mệnh giá 10.000 đồng/CP), chiếm tỷ lệ 8.946% vốn điều lệ của Vietbank:

a/ Bà Đặng Ngọc Lan sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 149.700 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/CP (tương ứng với 14.970.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) chiếm 4,608% vốn điều lệ Vietbank.

b/ Ông Đặng Công Minh sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 35.398 CP (tương đương 3.539.800 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/ cổ phần), chiếm 1,09% vốn điều lệ của Vietbank.

c/ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 39.398 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần (tương đương 3.939.800 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần), chiếm 1.213% vốn điều lệ của Vietbank.

d/ Ông Nguyễn Đức Kiên sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 66.132 CP với mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần (tương đương 6.613.200 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 2,035% vốn điều lệ của Vietbank.

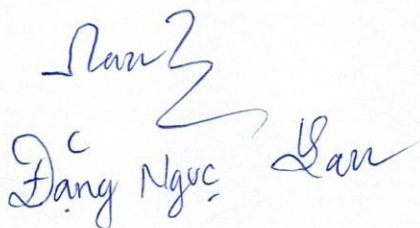
10. Lý do thay đổi sở hữu/ *Reasons for change in ownership:* Chuyển nhượng cổ phần

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Date of change in ownership:* 24-27/07/2018

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

**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)*


Đặng Ngọc Lan