

**PHỤ LỤC SỐ 07
APPENDIX 07**

**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**
(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 ... 5 năm 2018
....., day ... month ... year

**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**

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

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*: **Đặng Ngọc Lan**
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND : 011500955 ; ngày cấp : 16/03/2006; 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]
- Điện thoại/ *Telephone*: [REDACTED] . Fax: 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)*:

- a/ - 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 : 011259200 ngày cấp : 13/05/2002 , 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 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 : 14/010/2005 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:* Dự kiến VBB (đang xin TTLKCK)

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:* Cổ phần đang được Vietbank quản lý (Vietbank chưa lưu ký cổ phần)

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 1.000.000đ/CP (tương ứng với 14.970.000 cổ phần mệnh giá 10.000đ/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:* 149.700CP với mệnh giá 1.000.000đ/CP (tương ứng với 14.970.000 cổ phần mệnh giá 10.000đ/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 67.969 CP với mệnh giá 1.000.000đ/cổ phần (tương đương 6.796.900 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, chiếm 2,092% vốn điều lệ của Ngân hàng Vietbank

b/ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là mẹ của bà Đặng Ngọc Lan đang nắm giữ 112.720 CP với mệnh giá 1.000.000đ/cổ phần (tương đương 11.272.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, chiếm 3,469% vốn điều lệ của Vietbank

c/ Ông Nguyễn Đức Kiên là chồng của bà Đặng Ngọc Lan đang nắm giữ 106.941 CP với mệnh giá 1.000.000đ/cổ phần (tương đương 10.694.100 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, chiếm 3,292% 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: 356.114CP mệnh giá 1.000.000đ/CP (tương đương 35.611.400 CP mệnh giá 10.000đ/CP), chiếm tỷ lệ 10,960% vốn điều lệ của Vietbank:

a/ Ông Đặng Công Minh sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 55.540CP (tương đương 5.554.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/ cổ phần), chiếm 1,709% vốn điều lệ của Vietbank.

b/ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 84.742CP (tương đương 8.474.200 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/ cổ phần), chiếm 2,608% vốn điều lệ của Vietbank.

c/ Ông Nguyễn Đức Kiên sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 66.132CP (tương đương 6.613.200 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/ 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*: 29/3/2018

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