

Phụ lục VII

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ
NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 38/2021/CBTT-VFS

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO

Về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

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

- Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức): 100/UBCKNN-GP, ngày cấp 13/10/2008, nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+8428) 6255 6586 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):

- 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:



- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: CEN
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 094P848586 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Tại thời điểm báo cáo chứng khoán chưa về trên tài khoản này do chúng tôi nhận mua cổ phiếu theo đúng hợp đồng Bảo lãnh phát hành đã ký với Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam)
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm 0%
6. Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu: 1.401.110 cổ phiếu, chiếm 12,26%
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi): 1.401.110 cổ phiếu, chiếm 12,26%
8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 17/09/2021
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0%
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 1.401.110 cổ phiếu, chiếm 12,26%

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

TRẦN ANH THẮNG

