

Phụ lục XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

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

Tp. HCM, ngày 16 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: LÊ THỊ KIM THẢO

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND số: cấp ngày: nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Nhân viên tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: HUỖNH VĂN BẢO

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND Số: , cấp ngày , nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, TP.HCM.

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: vợ

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 65.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001645%.

3. Mã chứng khoán giao dịch: GVR

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3: tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 103.100 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm *;

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): bán

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): bán

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: 103.100 cổ phần

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 1.031.000.000 đồng

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm:

11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/7/2021 đến ngày 16/8/2021

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): không có.

Trong khi thực hiện giao dịch có lớn hơn số liệu cổ phiếu đã đăng ký giao dịch: do sơ xuất và bị nhầm lẫn trong thao tác và tính toán.

Tôi kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét, thông cảm.

Trân trọng cảm ơn

CÁ NHÂN BÁO CÁO



LÊ THỊ KIM THẢO