

**PHỤ LỤC SỐ 06**

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

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

-----&-----

Hà nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 90556
	Ngày: 10/8/18
	Chuyển: NT, 45
	Lưu hồ sơ số: .....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Đệ Tam

**1. Thông tin về cá nhân**

- Họ và tên cá nhân: **Nguyễn Anh Tuấn**
- Quốc tịch: Việt nam

- Điện thoại:

**2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ): Ủy quyền**

- Họ và tên cá nhân: **Nguyễn Lan Anh**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có): Không có
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/: Con gái

**3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: DTA**

**4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán/:**

**5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: Trước ngày 03/11/2017, tổng số lượng cổ phiếu tôi nắm giữ: 708.490 cổ phiếu, chiếm 4,72% vốn điều lệ của DTA, trong đó:**

- Số dư cổ phiếu DTA tại SHS là: 508.260 cổ phiếu

*Tuấn*

- Số lượng cổ phiếu DTA tại SSI là: **200.230** cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng:

- Ngày 03/11/2017 giao dịch mua cổ phiếu DTA: **46.600** cổ phiếu, nâng tổng số lượng nắm giữ ở hai tài khoản: **755.090** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **5,03%** vốn điều lệ DTA và trở thành cổ đông lớn.

- Từ ngày 14/11/2017 đến 15/11/2017 tài khoản của tôi tại SSI tiếp tục mua thêm: **60.190** cổ phiếu DTA, nâng tổng số lượng cổ phiếu sở hữu ở hai tài khoản lên: **935.707** cổ phiếu, chiếm **6,23%** vốn điều lệ và dẫn tới biến động tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DTA của tôi tăng thêm **1,2%**.

- Từ ngày 30/11/2017 đến ngày 01/12/2017 tài khoản của tôi tại SSI mua thêm: **9.300** cổ phiếu DTA, nâng tổng số lượng nắm giữ là: **1.053.570** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **7,02%** vốn điều lệ dẫn tới biến động tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DTA của tôi tăng thêm **1%**.

- Đến ngày 31/07/2018 tổng số cổ phiếu DTA ở hai tài khoản của tôi là: **1.113.670** cổ phiếu, chiếm tỷ trọng **7,42%** vốn điều lệ.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi):

- Sau ngày 03/11/2017 tổng số lượng nắm giữ ở hai tài khoản: **755.090** cổ phiếu.

- Sau ngày 15/11/2017 tổng số lượng cổ phiếu sở hữu ở hai tài khoản lên: **935.707** cổ phiếu.

- Sau ngày 01/12/2017 tổng số lượng cổ phiếu sở hữu ở hai tài khoản lên: **1.053.570** cổ phiếu.

- Đến ngày 31/07/2018 tổng số cổ phiếu DTA ở hai tài khoản của tôi là: **1.113.670** cổ phiếu.

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: **03/11/2017**.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: không có

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: Không có

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

  
Nguyễn Anh Tuấn