

Số/No.: 1021/2018/CV/SSI-HO

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 02 month 10 year 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 42521
	Ngày: 4/10/18
Chuyển:	M.T.Đ.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- The Pan Group

Lưu hồ sơ số: 1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn/ Saigon Securities Incorporation

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/ Vietnamese

- 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/ ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.

056679, ngày cấp lần đầu 30/12/1999, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh/

056679, the first date of issuance 30/12/1999, place of issue: Ho Chi Minh Department of Planning and investment

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 72 Nguyễn Huệ - Quận 1 – TP Hồ Chí Minh/ 72 Nguyen Hue – District 1 – Ho Chi Minh

- Điện thoại/ Telephone: 028-38242897

Fax: 028-38242997

- 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/ Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:

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)/ Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):

a) Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Duy Hưng/ Nguyen Duy Hung



- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Position in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of Board of Directors

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Current position in the public company, the fund management company: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of Board of Directors

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn/ Chairman cum CEO of Saigon Securities Incorporation

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 1.960.400 cổ phiếu (1,47%)

b) Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Duy Khánh / Nguyen Duy Khanh

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Position in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Current position in the public company, the fund management company: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of Board of Directors

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of Board of Directors.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 81.000 cổ phiếu (0,06%)

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: PAN

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 transaction: 23.585.124 cổ phiếu (17,66%)/ 23,585,124 shares (17.66%)

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua / Number of shares/fund certificates registered to purchase: 2.679.810 cổ phiếu/2,679,810 shares

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua / Number of shares/fund certificates purchased: 2.679.810 cổ phiếu/2,679,810 shares



8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction*: 26.264.934 cổ phiếu (19,66%)/26,264,934 shares (19.66%)

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: thỏa thuận/ *put-through*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: 01/10/2018

