

**Phụ lục XVI**

**Appendix XVI**

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

Số: 0509/BC-2024

No: /BC-2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

..., ngày 05 tháng 09 năm 2024

..., date.....month ..... year ...

**BÁO CÁO**

Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN RIGHTS TO BUYSHARES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON*

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

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange of Vietnam;  
- The Stock Exchange of Hanoi;  
- MB Securities Joint Stock Company.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* **CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam**

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/*number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of Issue:* **29/QĐ-ĐU ngày cấp: 11/04/2023 bởi Đảng ủy Ngân hàng TMCP Quân Đội**

- Địa chỉ trụ sở /*address of head office:* Tầng 7,8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại/*Telephone:* 02473045688

Fax:



4

Email:

Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /*Current position in the public company*: Là tổ chức chính trị - xã hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có 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 on internal person of the public company/ public fund is the affiliated person of the individual/organisation executing the transaction (in case the trader is an affiliated person of internal person of the public company/public fund)*:

- Họ và tên người nội bộ/*Name of Internal person*: **Phùng Thị Thanh Hà**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam**

- Số CCCD, Thẻ căn cước/*ID card*: ... cấp ngày ... do ...

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: ...

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company on the date when individual/organisation mentioned in item 1 registers the transaction*: **Phó Tổng Giám đốc**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/*Current position in the public company*: **Phó Tổng Giám đốc**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing the transaction with the Internal person*: **Bà Phùng Thị Thanh Hà là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held by the internal person (if any)*: **11 cổ phiếu, tỷ lệ 0,000003%**.

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code*: **MBS**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares mentioned at item 3 above*: **005C788789** tại công ty chứng khoán/*in the securities company*: **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua /*Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing rights of purchase*: ): **184,817 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,042%**

6. Số lượng quyền mua cổ phiếu / *Number of rights to buy shares before the transaction*: **184,817 quyền mua** (tương đương được mua: **46,204 cổ phiếu**)

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua /*Percentage of executing the rights to purchase*: **4:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of rights to buy (for the transaction of rights to*

buy) or number of convertible bonds (for the transaction of convertible bonds) registered to purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/ Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred): **Mua (Thực hiện quyền mua).**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện/Number of registered rights to buy (for the transaction of rights to buy): **184,817 quyền mua** (tương đương được mua: **46,204 cổ phiếu**)

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã đăng ký/mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/Number of traded rights to buy for the transaction of rights to buy) to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred: **184,817 quyền mua**

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred): **Mua (Thực hiện quyền mua).**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua đã thực hiện)/ Number of executed rights to buy for the transaction of rights to buy): **184,817 quyền mua** (tương đương được mua: **46,204 cổ phiếu**)

10. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price): **462,040,000 đồng**

11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua/Number of shares expected to hold after exercising the right to buy): **231,021 cổ phiếu.**

12. Phương thức giao dịch/Method of transaction: **Thực hiện quyền mua tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.**

13. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading time: **04/09/2024.**

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/above recipients;
- Lưu: Công đoàn

**CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN MB  
REPORTING ORGANISATION**



**CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN**  
*Phùng Thị Thanh Hà*

