

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)

LÊ THÀNH NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

HCM, ngày 05. Tháng 09 năm 2024

....., date.....month year 2024

Số: /BC-2024

No: /BC-2024

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 cá nhân thực hiện giao dịch/Information on individual conducting the transaction

- Họ và tên cá nhân /Name of individual: **Lê Thành Nam**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- 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/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of Issue: ngày cấp, nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ/Contact address:

- Điện thoại/Telephone

Fax:

Email:

Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/Current position company or relationship with the public company: **Phó tổng Giám Đốc**

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:

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- 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 on the date when individual/organisation mentioned in item 1 registers the transaction:...

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company:

- Mỗi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:

- 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):

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: tại công ty chứng khoán/in the securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu/Number, ownership percentage of shares held before the trading of rights to buy shares: **186,589 cổ phiếu, tỷ lệ: 0.04 %**

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi)/Number of convertible bonds before the transaction (in case of trading convertible bonds or rights to buy convertible bonds):

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu / Number of rights to buy shares before the transaction: **186.589 quyền mua** (tương đương được mua **46,647 cổ phiếu**)

8. 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)

9. 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): **186,589 quyền mua** (tương đương được mua: **46,647 cổ phiếu**)

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã 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:

- 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): **186,589 quyền mua** (tương đương được mua: **46,647 cổ phiếu**)

11. 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): **466,470,000 đồng**

12. 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: **233,236 .cổ phiếu.**

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

14. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading time: Ngày 05/09/2024


15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký) *The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):*

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền/*In case of reporting the result of right transfer, documents certifying the value of right transfer shall have to be attached.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/above recipients;
- Lưu: VPHĐQT/BOD Office

**CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING INDIVIDUAL**



LÊ THÀNH NAM