

Phụ lục XIII

THÔNG BÁO 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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

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

Số: 01.12/BC-GLS

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

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;  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

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

- Họ và tên cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy phép hoạt động số: 74/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2007

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

- Điện thoại: (84-28) 38 218 658 Fax: (84-28) 38 218 648 Email: www.gls.com.vn

- 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:

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: CHU TUẤN AN

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Cao Tấn Thành hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 600.000 cổ phần, tương đương 4,44%

3. Mã chứng khoán giao dịch: Không có

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm:

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:

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm: 600.000 cổ phần, tương đương 4,44%

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: Bán

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

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 cổ phần

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu

10. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/01/2024 đến ngày 31/01/2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ.

**CÁ NHÂN**

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



**CHU TUẤN AN**