

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: **02.12**/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: CAO TẤN THÀNH

- 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:

- Mỗi 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): 7.481.338 cổ phần, tương đương 55,42%

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: 7.481.338 cổ phần, tương đương 55,42%

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: Mua

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 775.000 Cổ phần

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 7.750.000.000 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: 8.256.338 cổ phần

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

10. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

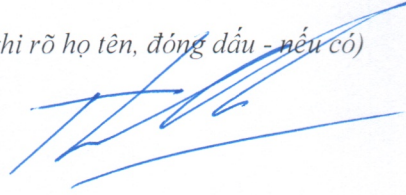
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/01/2024 đến ngày 31/01/2024....

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ.

CÁ NHÂN

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



CAO TẤN THÀNH