

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

- Quốc tịch:

- Số GPĐKDN: 0104000003 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp

116/GP-UBCK do UBCK Nhà nước cấp

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 04.37262600 Fax:.....Email:.....

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan:

- 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.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Mã chứng khoán sở hữu: SD3

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 005P000000 Tại Công ty chứng khoán MB

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 779.496 cp (4.87%)

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 20.600 cp

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800.096 cp (5%)

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 22/11/2016

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 800.096 cp (5%)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Hải Hà