



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: 11/2022/CBTT-CVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Tên viết tắt: CVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.33770099

Fax: 024.32000247

Người thực hiện CBTT: Bà Vũ Thị Thúy Hà – Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Cổ đông Jia Minghui);
- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Cổ đông Jiang Wen).

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2022 tại đường dẫn:

<https://cvs.vn/Home/CVSShareholders?cvsShareholdersID=1>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo về thay đổi của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (cổ đông Jia Minghui);

- Báo cáo về thay đổi của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (cổ đông Jiang Wen);;

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



VŨ THỊ THÚY HÀ

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ
NẴM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR
SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES**
(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 TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 09/2022/CVS
No: 09/2022/CVS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022
Hanoi, May 05th 2022

BÁO CÁO
**Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ
phiếu**
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR
SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF
SHARES**

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

To: *The State Securities Commission*

1. Thông tin về cá nhân đầu tư/ Information on individual:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **JIA MINGHUI**
- Quốc tịch/Nationality: Trung Quốc/ Chinese
- Số Hộ chiếu/ Passport No.: KJ0641168
- Ngày cấp: 18/10/2017

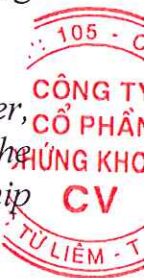
Date of issue: October 18th 2017

- Nơi cấp: Cục xuất nhập cảnh – Đặc khu hành chính Hong Kong

Place of issue: Immigration Department - Hong Kong Special Administrative Region

- Địa chỉ liên hệ/ *Contact Address*: Unit3201 Tower3 Kerry Plaza, 1-1 Zhongxin SI Road, Shenzhen, P.R.CHINA
- Điện thoại/*Telephone*: Fax:..... Email: Website:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/*Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares)*: Không có/ *None*.
3. Tên cổ phiếu sở hữu/*Name & code of shares certificates owned*: **Công ty Cổ phần Chứng khoán CV/ CV Securities Joint Stock Company.**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/*At the securities company*: Không có/ *None*.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction*: **0 cổ phiếu/shares**, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*: **0%**.
6. Số lượng cổ phiếu đã mua /nhận chuyển nhượng/ (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of shares/fund certificates bought /received the transfer (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%))*: **4,000,000 cổ phiếu/shares**.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares held after the transaction*: **4,000,000 cổ phiếu/shares**, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*: **44.44%**.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ/*Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person*: Không có/*None*.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction*: Không



có/None.

10. Lý do thay đổi sở hữu/*Reasons for ownership change*: nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Viet Ocean Securities (International) Financial Holdings Co., Ltd.
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/*Trading day changes the ownership percentage*: **05/05/2022**
12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/*Other significant changes (if any)*: Không có/None.

Nơi nhận: Recipients:

- UBCKNN/SSC

- Lưu: VT

- Archived:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



MŨI THỊ THÚY HÀ



**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ
NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR
SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES**
(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 TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 10/2022/CVS
No: 10/2022/CVS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022
Hanoi, May 05th 2022

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ
phiếu

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR
SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF
SHARES**

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

To: *The State Securities Commission*

1. Thông tin về cá nhân đầu tư/ Information on individual:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **JIANG WEN**
- Quốc tịch/Nationality: Trung Quốc/ Chinese
- Số Hộ chiếu/ Passport No.: KJ0743818
- Ngày cấp: 16/11/2018

Date of issue: November 16th 2018

- Nơi cấp: Cục xuất nhập cảnh – Đặc khu hành chính Hong Kong

Place of issue: Immigration Department - Hong Kong Special Administrative Region

- Địa chỉ liên hệ/ *Contact Address*: 16B, Tháp 8, Larvotto, 8 Ap Lei Chau Praya, Hongkong

16B, Tower 8, Larvotto, 8 Ap Lei Chau Praya, Hongkong

- Điện thoại/*Telephone*: Fax: Email:

..... Website:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/*Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares)*: Không có/ *None*.

3. Tên cổ phiếu sở hữu/*Name & code of shares certificates owned*: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV/ *CV Securities Joint Stock Company*.

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/*At the securities company*: Không có/ *None*.

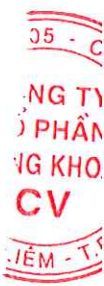
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction*: **855,000 cổ phiếu/shares**, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*: **9.5%**.

6. Số lượng cổ phiếu đã mua /nhận chuyển nhượng/ (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of shares/fund certificates bought /received the transfer (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%))*: **2,565,000 cổ phiếu/shares**.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares held after the transaction*: **3,420,000 cổ phiếu/shares**, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*: **38.00%**.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ/*Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person*: Không có/*None*.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended*



fund certificates held affiliated persons after the transaction: Không có/None.

10.Lý do thay đổi sở hữu/*Reasons for ownership change:* nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Jiang Min, Li Zhiguo và Wong Tze Lam Peter.

11.Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/*Trading day changes the ownership percentage:* 05/05/2022

12.Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/*Other significant changes (if any):* Không có/None.

Nơi nhận: Recipients:

- UBCKNN/SSC

-Lưu:VT

-Archived:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



VŨ THỊ THÚY HÀ

