



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

---o0o---

Số: 04/2022/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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;

- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2022 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;

- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu;

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
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: 05/2022/CVS
No: 05/2022/CVS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022
Hanoi, April 20th 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: NGUYỄN KIM HẬU



- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnamese*
- Số CCCD/ *ID card No.*: 001071054658
- Ngày cấp: 10/07/2021

Date of issue: July 10th 2021

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Place of issue: The Police department for Administrative management of social order

Địa chỉ liên hệ/ *Contact Address*: Số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *2 Tran Hung Dao Streest, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi.*

- 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*: **725,000 cổ phiếu/shares**, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*: **8.06%**.
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%))*: **855,000 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*: **1,580,000 cổ phiếu/shares**, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*: **17.56%**.
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 Jia Minghui.
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/*Trading day changes the ownership percentage*: **20/04/2022**
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
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN KIM HẬU



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

**REPORT ON THE DAY BECOMING /CEASING TO BE MAJOR
SHAREHOLDERS OR INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/
CLOSED-END FUND CERTIFICATES**

*(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: 04/2022/CVS
No: 04/2022/CVS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022
Hanoi, April 20th 2022

BÁO CÁO

Về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
cổ phiếu

**REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS,
INVESTORS OWNING 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 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 owned before the transaction*: **855.000 cổ phiếu/shares**, tỉ lệ sở hữu/ *ownership percentage*: **9.5%**
6. Số lượng cổ phiếu đã bán/chuyển nhượng tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu / *Number of shares, sold, transferred at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5%*: **855.000 cổ phiếu/shares**



7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch /*Number, ownership percentage of shares owned after the transaction*: 0 cổ phiếu/shares, tương ứng với tỉ lệ/ *ownership percentage*:0%;
8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% /*The trading date that changed the ownership percentage and ceased to be a major shareholder or investor owning 5%*: 20/04/2022;
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons*: Không có/ *None*.
- 10.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/*Number, ownership percentage of shares owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction*: Không có/ *None*.

Nơi nhận: Recipients:

- UBCKNN
- Luu:VT
- Archived:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
TỔNG GIÁM ĐỐC

