

**Công ty Cổ phần  
Chứng khoán CV**

Số: **036** /2019/CBTT-CVS

(V/v: Báo cáo thay đổi sở hữu  
của cổ đông lớn từ 5%)

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

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2019

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

(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  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư:

- Họ và tên cá nhân đầu tư: **LI ZHIGUO**

- Quốc tịch: **Trung Quốc**

- Số CMND/Hộ chiếu: G50314127

Ngày cấp: 27/04/2011

Nơi cấp: Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an Trung Quốc

- Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà số 11, Qixian Cun, Khu Haidian, Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

2. Người có liên quan của cá nhân đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):  
Không.

3. Tên cổ phiếu sở hữu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.**

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **0** cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu đã nhận chuyển nhượng (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): **855.000** cổ phiếu.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **855.000** cổ phiếu,  
tương ứng với tỷ lệ **9,5%**.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: Không.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **855.000** cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ **9,5%**.
9. Lý do thay đổi sở hữu: nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.
- Tên cổ đông chuyển nhượng: **Li Zhong**
  - Số CMND/Hộ chiếu: G58828400                      Ngày cấp: 29/01/2012
- Nơi cấp: Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an Trung Quốc
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **855.000** cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ **9,5%**.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0** cổ phiếu.
10. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: **01/4/2019**.
11. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): Không.

\* **Tài liệu đính kèm:** Công văn số 034/2019/CVS ngày 08/4/2019 về việc Báo cáo tình hình thay đổi cổ đông từ 5%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN KIM HẬU**

**Công ty Cổ phần  
Chứng khoán CV**

Số: 034/2019/CVS  
V/v báo cáo tình hình thay đổi  
cổ đông từ 5%

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 01/04/2019, cụ thể như sau:

TT	Thông tin về cổ đông				Thông tin về tỷ lệ nắm giữ			
	Họ và tên (cá nhân)/ Tên công ty (pháp nhân)	Số giấy CMND/ Số Giấy CNDKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	31/3/2019		01/4/2019	
					Số lượng cổ phần/ phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ (%)	Số lượng cổ phần/ phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ (%)
1	Jia Minghui	KJ0641168	18/10/2017	Hongkong	855.000	9,50	855.000	9,50
2	Li Zhong	G58828400	29/01/2012	Trung Quốc	855.000	9,50	0	0
3	Li Zhiguo	G50314127	27/04/2011	Trung Quốc	0	0	855.000	9,50
4	Wong Tze Lam Peter	K00545923	02/02/2008	Hongkong	855.000	9,50	855.000	9,50
5	Jiang Min	G54376774	16/09/2011	Trung Quốc	855.000	9,50	855.000	9,50
6	Jiang Wen	KJ0743818	16/11/2018	Hongkong	855.000	9,50	855.000	9,50

TT	Thông tin về cổ đông				Thông tin về tỷ lệ nắm giữ			
	Họ và tên (cá nhân)/ Tên công ty (pháp nhân)	Số giấy CMND/ Số Giấy CNĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	31/3/2019		01/4/2019	
					Số lượng cổ phần/ phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ (%)	Số lượng cổ phần/ phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ (%)
7	Nguyễn Kim Hậu	011485954	04/07/2002	Hà Nội	725.000	8,06	725.000	8,06
8	Viet Ocean Securities (International) Financial Holdings Co., Ltd	2577002	8/9/2017	Hongkong	4.000.000	44,44	4.000.000	44,44
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>9.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100</b>

Người lập báo cáo



NGUYỄN THẾ NINH

Tổng Giám đốc



NGUYỄN KIM HẬU

