|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN**  **-----------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **-----------------------** |
| Số: ……/BC-…… | *……, ngày …… tháng …… năm ……* |

**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**

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

* **Sở Giao dịch Chứng khoán;**
* **Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.**

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

* Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư:
* Quốc tịch:
* 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 cấp:
* Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
* Điện thoại: Fax: Email: Website:

1. 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:
* Quốc tịch:
* 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 cấp:
* 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:
* Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

1. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:
2. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán:
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
4. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của quỹ đóng:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi):
6. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng:
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * …… * Lưu: VT, … | **CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/**  **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  *(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)* |