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

**BÁO CÁO**

**Về thay đổi sở hữu của 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:
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 (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%):
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ:
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
8. Lý do thay đổi sở hữu:
9. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu:
10. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

|  |  |
| --- | --- |
| ***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)* |