

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

Tp.HCM., ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Tp.HCM, day 29 month 12 year 2017.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI
BỘ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS
OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong

To: - The State Securities Commission
- Tienphong Bank

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* Lê Hồng Nam

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- 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)/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization):* 030066000632 ngày cấp/date of issue: 04/02/2016 nơi cấp/place of issue: CCS ĐKQLCT và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Căn hộ 715 lô B5 Chung cư Phường 3 Quận 4 Tp.HCM.

- Điện thoại/ *Telephone:* 0903784505 Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ / *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Phó Tổng Giám đốc TPBank.

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Posittion in the public company, the fund management company at registration date (ifany):*..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do) * / *and date onwhich is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:*

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.*

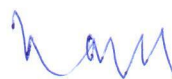
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:*
 - Quốc tịch/ *Nationality:*
 - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*
 - Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*
 - Điện thoại liên hệ/ *Address:* Fax: Email:
 - Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction:*
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Currently posittion in the public company, the fund management company:*
 - Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:*
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):*
3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: TPB*
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading accountnumber with shares/fund certificates mentioned above: 007C005354 tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.*
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction: 27.428 CP; tỉ lệ: 0,0047%*
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/ *Number of shares registered to sell: 27.428 CP*
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) **/ *Number of shares traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap): 27.428 CP*
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction: 0 CP; tỉ lệ: 0%*
9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: Thỏa thuận*
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from 26/12/2017 đến ngày/to 26/12/2017*

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)/ * *(In case of failing to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)*

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



HE JUNH NAM