

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

Hà Nội..., ngày 19 tháng 12 năm 2019
Hanoi..., day 19 month 12 year 2019

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
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/ The fund management company

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:* Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo Life/ Sumitomo Life Insurance Company

- Quốc tịch/ *Nationality:* Nhật Bản/ Japan

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No.: 1200-05-007271, ngày cấp: 29/08/1947, nơi cấp: Phòng các vấn đề về pháp lý, Japan/ 1200-05-007271, date of issue: 29/08/1947, place of issue: Legal Affairs Bureau, Japan*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address: 7-18-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản/ 7-18-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan.*

- Điện thoại/ *Telephone:* +81-3-5550-4343 Fax: +81-3-5550-1160 Email:
Website: <http://www.sumitomolife.co.jp/>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng / *Current position in the public company (if any) or relationship with the public company: Cổ đông lớn/Major shareholder.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information about internal person of the public company is related person of trading individual/organization:*

2.1. Mr. Teruo Shimmen

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Teruo Shimmen

- Quốc tịch/ *Nationality:* Nhật Bản/ Japan

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*
nơi cấp:

-Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

-Địa chỉ liên hệ/ *Address:*

-Điện thoại/ *Telephone:*

- Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Position in public company at date on which organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt/ *Member of Board of Directors of Baoviet Holdings*
- Mỗi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Đại diện vốn của Sumitomo Life tại Tập đoàn Bảo Việt, 61.254.545 c của Sum/ *Representative of Sumitomo Life's stake in Baoviet Holdings, 61.254.545 shares*
- 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): 0

2.2. Mr. Kenji Yoneda

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Kenji Yoneda
- Quốc tịch/ Nationality: Nhật Bản/Japan

- Điện thoại/ Telephone:
- Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Position in the public company at date on which organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt/ *Member of Board of directors of Baoviet Holdings*
- Mỗi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Đại diện vốn của Sumitomo Life tại Tập đoàn Bảo Việt, 61.254.546 shares / *Representative of Sumitomo Life's stake in Baoviet Holdings, 61.254.546 shares.*
- 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): 0

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: BVH

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before transaction: 122.509.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17.48% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Tập đoàn Bảo Việt/ *122.509.091 shares, equivalent to 17,48% outstanding shares of Baoviet Holdings.*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ Number of shares registered to purchase: 41.436.330 cổ phần/ *41,436,330 shares.*

7. Số lượng cổ phiếu đã mua**/ Number of purchased shares: 41.436.330 cổ phần/ *41,436,330 shares*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held after executing transaction: 163.945.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22.09% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Tập đoàn Bảo Việt/ *163,945,421 shares, equivalent to 22,09% outstanding shares of Baoviet Holdings.*

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Giao dịch ngoài hệ thống để mua cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt/ *Out-of-system transactions to purchase additionally issued shares in a private placement share issuance of Baoviet Holdings.*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày/ from,..... đến ngày/ to. 18/12/2019
18/12/2019

** (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.)

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)

橋本 雅博



Mr. Masahiro Hashimoto