

PHỤ LỤC SỐ 12
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 76099

Ngày: 20/12/19

Chuyển: N.Y.G.S

Lưu hồ sơ số:

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **Hoàng Thị Phương**
- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Điện thoại Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: **Không**

- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): **Không**

- Ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do)

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đã đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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):

- Họ và tên người nội bộ: **Hoàng Quốc Huy**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nếu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản CN Yên Bái (YBM)

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản CN Yên Bái (YBM)

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Hoàng Thị Phương là chị gái Ông Hoàng Quốc Huy

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): Không

3. Mã chứng khoán giao dịch: YBM

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:..... tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 250.000 cổ phiếu, chiếm 1.75% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của YBM

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 230.769 cổ phiếu chiếm 1.61% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của YBM

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 230.769 cổ phiếu chiếm 1.61% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của YBM

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/12/2019 đến ngày 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.)

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ TT**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Hoàng Thị Phương