

**Phụ lục VII**

**Appendix VII**

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/  
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*



**TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN  
COMPANY'S NAME/  
FULL NAME**

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

Số:..../BC-....  
No:..../BC-....

*Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh, month 7 day 04 year 2024*

**BÁO CÁO**

**Về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ  
phiếu/chứng chỉ quỹ đóng**

**REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS,  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm  
Đồng.

To:

- The State Securities Commission;
- The HaNoi Stock Exchange;
- LAM DONG INVESTMENT AND HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/ organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/organisation:* Nguyễn Khắc Hùng

- 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), ngày cấp, nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue:* CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact Address/address of head office:*

- Điện thoại/*Telephone:* Fax:..... Email:

Website:.....

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated persons/organisation (currently owning the same types of shares/fund certificates):*

2.1. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons:* bà Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh

- 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), ngày cấp, nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue.* CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/*Current position at the public company/fund management company (if any):* Không



- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations*: Vợ ông Nguyễn Khắc Hùng

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares*: 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)

2.2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons*: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- 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), ngày cấp, nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue. CCCD số* do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/*Current position at the public company/fund management company (if any)*: không

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations*: Mẹ vợ ông Nguyễn Khắc Hùng

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares*: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)

2.3. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons*: ÔNG NGỌC KHOÁT

- 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), ngày cấp, nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue. CCCD số* do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/*Current position at the public company/fund management company (if any)*: không

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations*: Bố vợ ông Nguyễn Khắc Hùng

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares*: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares/fund certificates owned: LHC*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/At the securities company:*

*Nguyễn Khắc Hùng; Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh;*  
*Nguyễn Thị Định; Ông Ngọc Khoát tại*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction:*

- *Nguyễn Khắc Hùng: 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)*

- *Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh: 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)*

- *Nguyễn Thị Định: 464.600 cổ phiếu (tỷ lệ 3.23%)*

- *Ông Ngọc Khoát: 464.600 cổ phiếu (tỷ lệ 3.23%)*

*Tổng cộng: 2.311.600 cổ phiếu (tỷ lệ 16.05%)*

6. 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/*Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates: 1.620.400 cổ phiếu (tỷ lệ 11.25%), trong đó:*

- *Nguyễn Khắc Hùng: đã bán 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)*

- *Nguyễn Thị Định: đã bán 464.600 cổ phiếu (tỷ lệ 3.23%)*

- *Ông Ngọc Khoát: đã bán 464.600 cổ phiếu (tỷ lệ 3.23%)*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap):*

- *Nguyễn Khắc Hùng: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)*

- *Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh: 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)*

- *Nguyễn Thị Định: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)*

- *Ông Ngọc Khoát: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)*

*Tổng cộng: 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)*



8. 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/  
*The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became/ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates:*  
02/07/2024 và 04/07/2024.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons:*  
691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/ organizations together with affiliated persons after the transaction:* là 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%), trong đó:

- Nguyễn Khắc Hùng: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
- Ông Nguyễn Ngọc Thùy Anh: 691.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4.8%)
- Nguyễn Thị Định: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
- Ông Ngọc Khoát: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)

**Nơi nhận:**


**Recipients:**


- Như Kính gửi
- Lưu: VT.
- Archived:.....


**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATION/INDIVIDUAL  
AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE  
INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - if any)

  
Nguyễn Khắc Hùng

  
Ông Nguyễn Ngọc Thùy Anh

  
Ông Ngọc Khoát

  
Nguyễn Thị Định