

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

Nghệ An, ngày 14 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ
và người có liên quan của người nội bộ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á.

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

- Họ và tên cá nhân: **Lê Ngọc Hồng Nhật**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Số Thẻ căn cước: _____ cấp ngày: _____ bởi _____

- Địa chỉ liên hệ: _____

- Điện thoại:.....Fax:.....Email:Website:.....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng:

Phó Tổng giám đốc

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): **Phó Tổng giám đốc**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân giao dịch: Không

3. Mã chứng khoán giao dịch: **BAB**

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: **1.300.997** cổ phiếu, chiếm **0,160%**

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi): Không có

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: **195.149** quyền mua

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **15%**

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện: **180.000** quyền mua

10. Số lượng quyền mua đã mua:

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành

- Số lượng quyền đã thực hiện: **180.000** quyền mua

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành): **2.700.000.000** đồng

12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **1.480.997** cổ phiếu

13. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu cho tổ chức phát hành

14. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 09/03/2023

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):
Không có

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Lê Ngọc Hồng Nhật