

Số: 04/BC-QLQ-QLTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX);

1. Tổ chức đầu tư:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số GPĐKDN: 50/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 26/10/2010.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, số 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3938.8855 Fax: 04.3938.8500 Email: capital@vietinbankcapital.vn.

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

- ✓ Tổ chức: Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF).
- Giấy phép thành lập số 217/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/10/2015.
- Mối quan hệ với Tổ chức đầu tư: Quỹ đầu tư do Tổ chức đầu tư quản lý.
- ✓ Tên cá nhân: Lê Quang Định.
- Số CMND: 05606400013 Ngày cấp: 11/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Mối quan hệ với Tổ chức đầu tư: Quan hệ hợp đồng.
- ✓ Tên cá nhân: Phạm Thị Minh Nguyệt.
- Số CMND: 001178004617 Ngày cấp: 12/05/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX).

4. Số tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3:

- 007C116789 tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- BIDB500046 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu (2,592%).

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.120.101 cổ phiếu.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.120.101 cổ phiếu, tương ứng 5,667% lượng cổ phiếu đang lưu hành.



Blaw

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 20/01/2017.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 512.000 cổ phiếu (0,221%).
 - ✓ Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF): 500.000 cổ phiếu (0,216%).
 - ✓ Lê Quang Định: 8.400 cổ phiếu (0,0036%).
 - ✓ Phạm Thị Minh Nguyệt: 3.600 cổ phiếu (0,0016%).
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 13.632.101 cổ phiếu, tương ứng 5,889% lượng cổ phiếu đang lưu hành. *AWW*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, QLTS, KT, PC.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK *W*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lan

