

Số: 342/CV-CKCT05

V/v: Công bố thông tin  
báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CTS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.39745601 Fax: 04.39745601
5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: Phan Hải Sâm

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04.39785553

Fax: 04.39746821

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của công ty đại chúng.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: vietinbanksc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TD&BLPH.



**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 01 tháng 09 năm 2016*  
*Ha noi, day 01 month 09 year 2016*

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

**REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR  
SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF PUBLIC  
COMPANY**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

To:

- *The State Securities Commission*
- *Ha noi Stock Exchange*
- *HoChiMinh Stock Exchange*
- *Khanh Hoa Salanganes Nest Soft Drink Joint Stock Company*

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/organization investor:*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*



109/GCNTVLK ngày 3/7/2009 và sửa đổi gần nhất số 07/GCNTVLK-3 ngày 18/8/2016 Nơi cấp: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*:

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại/ *Telephone/Fax*: 04.39745601 Website: www.vietinbanksc.com.vn

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization*:

- Quốc tịch/*Nationality*:

- 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- 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)*:

- Môi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor*:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned*: Công ty cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/*In securities company*: 007P100001 tại công ty chứng khoán: Công ty Chứng khoán Công thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction*: 0 (Không) cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of shares / fund certificate purchase/sell/*



✓

give/donate/donated/inheritance/transfer/transferred/swap (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%):1.500.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction: 1.500.000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/ Number, ownership proportion of shares/ closed fund certificates currently held by the related person: Không có

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction: 1.500.000 cổ phiếu tương ứng 6.52% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

10. Lý do thay đổi sở hữu/ Reasons for change in ownership: mua cổ phiếu bán lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh nay là Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Date of change in ownership: 31/8/2016 - Ngày tổ chức đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ Other significant changes (if any): Không

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**PHAN HẢI SÂM**

