

PHỤ LỤC SỐ 06
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ
5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

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

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Miền Bắc (ND2)

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ - Quốc tịch: Việt nam
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 46GP/KDBH
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, Đầu tư tài chính
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.3. 9.289.589 Fax 04.3.9.289.590
<http://baovietnhantho.com.vn/>

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)

Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

- + Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 05/UBCK-GPHĐQLQ ngày 8/11/2005
- Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK cấp ngày 01/6/2017
- + Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có): không
- + Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: người có liên quan

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển Vọng Bảo Việt

- + Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 08/GCN-UBCK ngày 8/1/2014
- + Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có): không



+ Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: người có liên quan.

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Miền Bắc

Mã chứng khoán: ND2

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

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt: BIDB500066 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành.

Quỹ Đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt: BIDB559999 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành.

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

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.785.900 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.785.900 cổ phiếu.

Tỷ lệ 9.12%

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/8/2017

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt: 316.900 cổ phiếu, tỷ lệ 0.76%

Quỹ Đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt: 217.900 cổ phiếu, tỷ lệ 0.52%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 4.320.700 cổ phiếu.

Tỷ lệ 10.4%

TỔ CHỨC BÁO CÁO
TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Ngọc Sơn