

PHỤ LỤC XIII
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG

(Áp dụng cho trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng để trở thành cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GATEWAY**
- Giấy phép hoạt động số: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 97/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/11/2018.
- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 3914 7027 Fax: (028) 3914 7020

Chúng tôi xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chuyển nhượng cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông xuống dưới mức 10% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên (cá nhân)/ Tên công ty (pháp nhân)	Số CMND/ hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Quốc tịch	Số lượng cổ phần/ phần góp vốn		Tỷ lệ (%)	
					Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
I	Bên chuyển nhượng							
	Diệp Vĩnh Thành	079094015606	03/08/2020	Việt Nam	2.620.300	0	23,70%	0%
II	Bên nhận chuyển nhượng							
1	Trần Thị Thu Hằng	014185000083	20/02/2017	Việt Nam	0	1.072.762	0%	9,70%
2	Trần Ngọc Minh	194188214	11/02/2011	Việt Nam	0	552.692	0%	5,00%
3	Nguyễn Thị Mai Hương	036192007868	27/08/2020	Việt Nam	0	442.154	0%	4,00%
4	Đinh Hữu Thật	035090000601	08/04/2016	Việt Nam	0	552.692	0%	5,00%
	Tổng cộng				2.620.300	2.620.300	23,70%	23,70%

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo./.

Người đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Tổng Sáng', written over the red stamp.

Trần Tổng Sáng