

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

---

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi 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 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **Vũ Quốc Khánh**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: \_\_\_\_\_
- Điện thoại:..... Fax:..... Email:..... Website:.....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Phó Tổng giám đốc**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Điện thoại liên hệ: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:...
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /: \_\_\_\_\_

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):
3. Mã chứng khoán giao dịch: **LPB**
  4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:..... tại công ty chứng khoán: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi: **628.888 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,050%**
  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):
  7. Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch: **628.888 quyền mua**
  8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: **100.000:21.395**
  9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
    - Loại giao dịch đăng ký thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): **Chuyển nhượng quyền mua**
    - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký thực hiện: **233.700 quyền mua (số lượng quyền mua cổ phiếu còn lại sau khi thực hiện chuyển nhượng 395.188 quyền mua tương ứng quyền được mua thêm 84.550 cổ phiếu)**
  10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
    - Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): **Chuyển nhượng quyền mua**
    - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đã thực hiện: **233.700 quyền mua (tương ứng quyền được mua thêm 50.000 cổ phiếu)**
  11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành): **500.000.000 đồng**

12. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: **713.438 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,0474%**
13. Phương thức giao dịch: **Thỏa thuận, chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**
14. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày *04/05/2022*
15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):  
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 đề kính gửi.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

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



*Vũ Quốc Khánh*