

**PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON
AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

*(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)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2019
HoChiMinh City, December 10, 2019

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG
TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON
OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS
OF INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization that
conducts the transfer:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* **CAO THỊ NGỌC SƯƠNG/
CAO THI NGOC SUONG**

- Quốc tịch/ *Nationality:* **Việt Nam/Viet 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:*

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



- Điện thoại/ Telephone Fax: Email: Website:

- Điện thoại/ Telephone 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 / *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company*: **Không/ No**

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) / *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund)*:

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **BÙI THÀNH NHƠN/ BUI THANH NHON**

- Quốc tịch/ Nationality: **Việt Nam/ Viet Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ / *Currently position in the public company, the fund management company*: **Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of The Board**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ / *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: **Vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Wife of The Chairman of The Board**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) / *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*:

- Trước ESOP 2019/Before ESOP 2019: **190.887.507 cổ phiếu (20,366%)/190,887,507 shares (20.366%)**
- Sau ESOP 2019/After ESOP 2019: **191.687.507 cổ phiếu (20,053%)/ 191,687,507 shares (20.053%)**

(Căn cứ vào Công văn số 326/2019-CV-NVLG ngày 03/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 26/11/2019/Pursuant to Official letter No. 326/2019-CV-NVLG on December 03rd, 2019 disclosure of information on change of outstanding voting shares and Report on results of transaction in shares of internal person of public company on November 26th, 2019)

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: **NVL**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:



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 transaction:*

- Trước ESOP 2019/*Before ESOP 2019:* **15.425.685 cổ phiếu (1,646%) / 15,425,685 shares (1.646%)**
- Sau ESOP 2019/*After ESOP 2019:* **15.425.685 cổ phiếu (1,614%) / 15,425,685 shares (1.614%)**

(Căn cứ vào Công văn số 326/2019-CV-NVLG ngày 03/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành/*Pursuant to Official letter No. 326/2019-CV-NVLG on December 03rd, 2019 disclosure of information on change of outstanding voting*)

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap:* **39.519.000 cổ phiếu / 39,519,000 shares**

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

- Trước ESOP 2019/*Before ESOP 2019:* **54.944.685 cổ phiếu (5,862%) / 54,944,685 shares (5.862%)**
- Sau ESOP 2019/*After ESOP 2019:* **54.944.685 cổ phiếu (5,748%) / 54,944,685 shares (5.748%)**

(Căn cứ vào Công văn số 326/2019-CV-NVLG ngày 03/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành/*Pursuant to Official letter No. 326/2019-CV-NVLG on December 03rd, 2019 disclosure of information on change of outstanding voting*)

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction:* **Đầu tư/ Investment**

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* **Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận/ Order matching or Put-through**

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* **từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/01/2020 / From December 16th 2019 to January 14th 2020.**

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

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)*



CAO THỊ NGỌC SƯƠNG