

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 07 tháng 3 năm 2018

Hanoi, day 07 month 3 year 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF
PUBLIC COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

To: - *The State Securities Commission*
- *Xuan Mai Corporation*

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ *Information on individual:*

- Họ và tên cá nhân/ *Name of individual:* Nguyễn Thọ Phùng

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual), date of issue, place of issue:* 011377372 cấp ngày 10/06/2005 tại Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ/ *Address:* 75 Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, Hà Nội

- Điện thoại/ *Telephone:* 0987888655

- 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:* Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài chính

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public company, the fund management company at registration date (if any):* và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do) */ *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:*

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the*

registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân 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*)/ *Information about internal person of the public company is related person of trading individual (in case trader is related person of internal person of the public company):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:*

- Quốc tịch/ *Nationality:*

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

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the public company at date on which individual referred to in paragraph 1 to register the transaction:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ *Currently position in the public company:*

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual executing transaction with internal person:*

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

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:* 007C100110 tại công ty chứng khoán/ *In securities company:* Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 1.050.000 cổ phần tương đương 2,625%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered to transaction:* 262.500 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) **/ *Number of shares traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap):* 262.500 cổ phiếu.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction:* 1.312.500 cổ phần tương đương 2,625%.

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Giao dịch thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, giao dịch thỏa thuận không qua sàn.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from* 09/02/2018 đến ngày/ *to* 12/02/2018.

11. Thời gian tổ chức phát hành hoàn tất đợt chào bán cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: ngày 05/3/2018.

CÁ NHÂN BÁO CÁO
NAME OF REPORTING INDIVIDUAL

(Ký, ghi rõ họ tên - Signature, full name)



Nguyễn Thọ Hưng