

Phụ lục VII  
Appendix VII

**BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/  
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF  
SHARES/ CLOSED-END FUND CERTIFICATES**

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  
-----

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----

Số: *1710.1.1CV-ĐT.21*  
No: .....

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2021  
HCMC, January 14, 2021

**BÁO CÁO**

Về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng  
**REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF  
SHARES/ CLOSED-END FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange;  
- Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư /*Name of individual/ organisation:* **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**
- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam**
- 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/ *Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue.:* **0301452948 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp ngày 19/05/1993**
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact Address/ address of head office:* **442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: **028 3929 0999** Fax: **028 3839 9885** Email: **acb@acb.com.vn** Website: **www.acb.com.vn**

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares/fund certificates):* **N/A.**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons:*
- Quốc tịch/*Nationality:*
- 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 No./Passport*

No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position at the public company/fund management company (if any):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/Relationship with individuals/ organisations:

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ Ownership percentage of shares:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name & code of shares/fund certificates owned:  
**Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Mã chứng khoán: VOS)**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/At the securities company: **Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS).**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction: **9.520.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,80%.**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates: **2.720.600 cổ phiếu.**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap): **6.800.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,86%.**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became /ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-endfund certificates: **14/01/2021.**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons: **N/A**

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction: **N/A**

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**ORGANIZATION/INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT  
AND DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)  
(Signature, full name and seal - if any)

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Lưu: PĐT, PTH



**Đỗ Minh Toàn  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phụ lục VIII  
Appendix VIII

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ  
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE  
OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  
-----

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----

Số: *164.2.1.../CV-ĐT.21*  
No: .....

TP. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2021  
HCMC, January 13, 2021

**BÁO CÁO**

**Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng**  
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF  
SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange;  
- Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/investor*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/organisation*: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.**
- Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam.**
- 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/*Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue*: **0301452948 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp ngày 19/05/1993.**
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: **442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: **028 3929 0999** Fax: **028 3839 9885** Email: **acb@acb.com.vn** Website: **www.acb.com.vn**

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated person of individual/organisation (currently holding the same types of shares/fund certificates)*: **N/A.**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated individual/organisation*:
- Quốc tịch/*Nationality*:

- 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/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position in the public company/fund management company (if any):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/Relationship with the individual/organization:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name of shares/fund certificates/ code of securities owned: **Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Mã chứng khoán: VOS)**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point: Tại công ty chứng khoán/in the securities company: **Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS).**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction: **9.941.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,10%.**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1 %)/ Number of shares/fund certificates bought/sold/transferred/received the transfer/swaped (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%): **421.200 cổ phiếu.**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held after the transaction: **9.520.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,80%.**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person: **N/A.**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction: **N/A.**

10. Lý do thay đổi sở hữu/Reasons for ownership change: **Cơ cấu lại danh mục đầu tư.**

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Trading day changes the ownership percentage: **13/01/2021.**

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/Other significant changes (if any): **N/A.**

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**REPORTING ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - if any)

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Lưu: PĐT, PTH



**Đỗ Minh Toàn  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phụ lục VIII  
Appendix VIII

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ  
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF  
SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  
-----

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----

Số: *M.O. 11/CN-ĐT. 21*

No: .....

HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2021

HCMC, January 12, 2021

**BÁO CÁO**

**Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng**  
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF  
SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange;  
- Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/investor*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/organisation*: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**  
- Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam**.  
- 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/*Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue*: **0301452948 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp ngày 19/05/1993.**  
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: **442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**  
- Điện thoại: **028 3929 0999** Fax: **028 3839 9885** Email: **acb@acb.com.vn** Website: **www.acb.com.vn**

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated person of individual/organisation (currently holding the same types of shares/fund certificates)*: **N/A.**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated individual/organisation*:  
- Quốc tịch/*Nationality*:

- 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/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position in the public company/fund management company (if any):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/Relationship with the individual/organization:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name of shares/fund certificates/ code of securities owned: **Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Mã chứng khoán: VOS)**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point: Tại công ty chứng khoán/in the securities company: **Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS).**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction: **12.600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,00%.**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1 %)/ Number of shares/fund certificates bought/sold/transferred/received the transfer/swaped (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%): **2.658.200 cổ phiếu.**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held after the transaction: **9.941.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,10%.**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person: **N/A.**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction: **N/A.**

10. Lý do thay đổi sở hữu/Reasons for ownership change: **Cơ cấu lại danh mục đầu tư.**

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Trading day changes the ownership percentage: **12/01/2021.**

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/Other significant changes (if any):

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**REPORTING ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS**

**AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal - if any)

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Lưu: PĐT, PTH



**Đỗ Minh Toàn  
TỔNG GIÁM ĐỐC**