

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX
- Ngân hàng TMCP Quốc Dân

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: NGUYỄN TRẦN TRUNG SƠN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001098014369, ngày cấp: 07/04/2016 nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân hoặc mối quan hệ với Ngân hàng TMCP Quốc Dân: Không có

2. Thông tin về người nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001066000467, ngày cấp: 07/08/2018 nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
- Địa chỉ thường trú: Tổ 11 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con trai
- Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 6.500.000 cổ phiếu, tương đương 1,58%

3. Mã chứng khoán giao dịch: NVB

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 040C772288 tại Công ty cổ phần chứng khoán Everest.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 16.285.880 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3,97% vốn điều lệ.

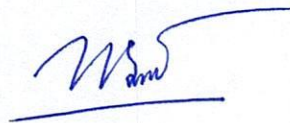
6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước khi giao dịch: 16.285.880 quyền

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 406.803.587:150.000.000 (01 quyền mua được mua 150.000.000/406.803.587 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền là 6.004.603 cổ phiếu mới

8. Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: Chuyển nhượng một phần quyền mua cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành
 - Số lượng quyền mua chuyển nhượng: 14.526.165 quyền, tương đương 5.355.797 cổ phiếu mới được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền
 - Số lượng quyền đăng ký mua: 1.759.715 quyền, tương đương 648.806 cổ phiếu mới được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền
9. Số lượng quyền mua đã thực hiện mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
- Loại giao dịch đã thực hiện: Chuyển nhượng một phần quyền mua cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành
 - Số lượng quyền mua đã chuyển nhượng: 14.526.165 quyền, tương đương 5.355.797 cổ phiếu mới được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền
 - Số lượng quyền đã thực hiện mua: 1.759.715 quyền, tương đương 648.806 cổ phiếu mới được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền
10. Giá trị đã giao dịch:
- Giá trị giao dịch đã chuyển nhượng (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu): 53.557.970.000 đ
 - Giá trị giao dịch đã thực hiện mua (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu): 6.488.060.000 đ
11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 16.934.686 cổ phiếu
11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận chuyển nhượng quyền và đăng ký thực hiện quyền tại Công ty chứng khoán lưu ký
12. Thời gian thực hiện giao dịch: 18/02/2022

CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



NGUYỄN TRẦN TRUNG SƠN

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xác nhận Ông Nguyễn Trần Trung Sơn TKCK 040C772288 đã thực hiện chuyển nhượng một phần quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 04/2022/CV-NCB của tổ chức phát hành – Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Mã CK NVB) về việc: “Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng” như sau:

Số lượng quyền đã thực hiện chuyển nhượng: 14.526.165 quyền, tương đương 5.355.797 cổ phiếu mới được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền.

Giá trị giao dịch chuyển nhượng tính theo mệnh giá 10.000 đ/ cổ phiếu: 53.557.970.000 đ (*Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng*)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương