

T' (0)

Phụ lục XVI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

|                                 |
|---------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI |
| VĂN BẢN ĐẾN                     |
| Ngày: 20-04-2023                |
| Số: 5462                        |

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch, quyền mua cổ phiếu 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 Hà Nội  
Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh



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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **PHAN THÀNH NAM**
- Quốc tịch: Việt 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: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Không.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty 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):

- Họ và tên người nội bộ: **PHAN TẤN BÌNH**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 1, cấp ngày: , tại Cục cảnh sát (CMND cũ: , cấp ngày: , tại CA Hà Nội)

- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Điện thoại liên hệ: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con đẻ
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 178.200 cổ phần, chiếm 2,97% vốn điều lệ hiện hành.

3. Mã chứng khoán giao dịch: DFC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: Không có

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): Không có

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: Không có

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 10 : 9 (10 quyền mua được mua 09 cổ phiếu phát hành mới)

9. Số lượng quyền mua đăng ký mua nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: nhận chuyển nhượng

- Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: 1.500.000 quyền mua

10. Số lượng quyền mua đã nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đã thực hiện: nhận chuyển nhượng

- Số lượng quyền mua đã thực hiện: 1.334.725 quyền mua

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành): Không (Giá chuyển nhượng quyền mua = 0)

12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 1.201.253 cổ phiếu

13. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận tại tổ chức phát hành

14. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 14/4/2023

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Hết thời gian nhận chuyển nhượng theo quy định của đợt chào bán.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

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

*Phan Văn Thành Nam*