**Phụ lục XI  
Appendix XI**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP  
*NOTICE OF TRANSACTIONS IN SHARES OF FOUNDING SHAREHOLDERS***

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020*

*của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020*

*of the Minister of Finance)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN COMPANY’S NAME/FULL NAME** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness** |
| Số:…./TB-…. No:…./TB-…. | *….., ngày... tháng….. năm…… ….., month... day….. year……* |

**THÔNG BÁO**

**Giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập   
*NOTICE OF TRANSACTIONS IN SHARES OF FOUNDING SHAREHOLDERS***

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán; - Tên Công ty đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. |
| To: | - The State Securities Commission; - The Stock Exchange; - Name of the public company/the public securities investment company/the securities investment fund management company. |

1. Thông tin về cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng/*Information on the founding shareholder performing the transfer:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:*

- 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/*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*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:*

- Điện thoại/*Telephone*:……….. Fax:…….…. Email:……… Website:……….

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có)/*Current position in the company (if any):*

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán/*Securities depository account:*

2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịch/*Name of shares/trading code of securities:*

3. Phương thức thực hiện giao dịch/*Method of transaction:*

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân thực hiện chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number and ownership percentage of shares held by the individual/organisation conducting the transfer before the transaction*

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/*Number of shares registered for trading:*

6. Tên tổ chức/Họ và tên cá nhân nhận chuyển nhượng/*Name of the individual/ organisation as transferees (\*):*

- 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/*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:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:*

- Điện thoại/*Telephone*:…………….. Fax:……………… Email:…………… Website:………..

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có)/*Current position in the company (if any)*:

- Quan hệ với người thực hiện chuyển nhượng (nếu có)/*Relationship with transferor (if any)*:

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán/*Securities depository account*:

- Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại công ty (nếu có)/*Current position of related person in the company (if any):*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do người có liên quan đang nắm giữ/*Number, ownership percentage of shares held by affiliated person:*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of share held by the tranferee before the transaction:*

8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày.... đến ngày…../*Estimated trading time: from.... to...:*

(\*): Trường hợp người được chuyển nhượng không phải là cổ đông sáng lập, người thực hiện giao dịch phải gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho việc chuyển nhượng trên/*In case the transferee is not a founding shareholder, the trading executor shall have to submit the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the above-mentioned transfer.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  ***Recipients:***  - ……  - Lưu: VT,…  - Archived:… | **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)* |