

**Phụ lục XVI**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ**  
**QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 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)

**NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**

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

HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2024

**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 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong.

**1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:**

- Họ và tên cá nhân: **NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ liên hệ: \_\_\_\_\_
- Điện thoại: \_\_\_\_\_
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Giám đốc tài chính và Người được ủy quyền công bố thông tin.

**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: Không có
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Điện thoại liên hệ:..... Fax: ..... Email: \_\_\_\_\_
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: \_\_\_\_\_
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: \_\_\_\_\_
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: \_\_\_\_\_
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): \_\_\_\_\_

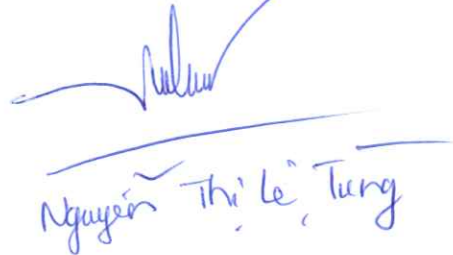
3. Mã chứng khoán giao dịch: ORS
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: tại Công ty chứng khoán Tiên Phong
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0.25%)
6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: 500.000 quyền mua
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1
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: Bán
  - Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: 500.000 quyền mua
9. Số lượng quyền mua đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
  - Loại giao dịch đã thực hiện: Chuyển nhượng
  - Số lượng quyền mua đã thực hiện: 500.000 quyền mua
10. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành): 5.000.000.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 500.000 cổ phiếu
12. Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch theo quy định chào bán ra công chúng
13. Thời gian thực hiện giao dịch: Theo quy định chào bán ra công chúng.
14. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):  
Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT, ....

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

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



Nguyễn Thị Lê Tung