

BÁO CÁO**Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ 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;
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

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

- Tên tổ chức: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: **2900325526**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3844277 Website: www.baca-bank.vn
- Mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Ông Đặng Thái Nguyên – Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ 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/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: **DCDS**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: **999C002915** tại công ty chứng khoán: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **168.140 CCQ**

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi:

- Loại giao dịch đăng ký: **Bán**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: **168.140 CCQ**

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch:

- Loại giao dịch đã thực hiện: **Bán**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: **168.140 CCQ**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): **1.681.400.000 đồng**

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: **0 CCQ**

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm:

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện thông qua hình thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày **15/07/2021** đến ngày **15/07/2021**

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

