**PHỤ LỤC XVI: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA 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 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên cá nhân/ tổ chức báo cáo**  **---------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **----------------------** |

*Hà nội, ngày ….. 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**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; - Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4. |

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

- Họ và tên cá nhân: ………………………………………………………………………………….

- Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………..

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): ……………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………

- Điện thoại:………………………… Email: …………………………………………………

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………..

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:………………………………………………………………………………..

- Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………...

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân):……………………………………………….

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

- Điện thoại liên hệ: …………………………….Email: ………………………………………………

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức 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: C4G

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: ........................tại công ty chứng khoán: …………………………………………………………………………………………………..

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

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước khi giao dịch (*trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi*):

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước khi giao dịch:…………

8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1, sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì có 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua 01 (một) cổ phiếu mới).

9. Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch 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 (*mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng*):

- Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua)* đăng ký thực hiện:………………………………………………

10. Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua*) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đã thực hiện (*mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng*):

- Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua*) đã thực hiện:………………………………………………………….

11. Giá trị đã giao dịch (*tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành*): …….đồng (10.000 x số lượng quyền mua).

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

13. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

14. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày ……………… đến ngày: …………………………………

15. 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:   * Như trên; * Lưu: | **CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/** |