

PHỤ LỤC SỐ 12
APPENDIX 12

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2016
HCM City, day 27 month 09 year 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridges and Roads)

To:
- The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company
(CII Bridges and Roads)

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization that conducts the transfer:*
 - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM**
 - Quốc tịch/ *Nationality:* 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/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:* 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 10/05/2016.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
 - Điện thoại/ *Telephone:* 08.39141904 Fax: 08.39141910
Email: *info@cii.com.vn* Website: *www.cii.com.vn*
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Người có liên quan của người nội bộ.
 - Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Posittion in the public company, the fund management company at registration date (if any):* Chủ Tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CII.
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*)/ *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*
- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* LÊ VŨ HOÀNG
 - Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam
 - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:* [redacted]
 - Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* [redacted]
 - Điện thoại liên hệ/ *Address:* [redacted] Fax: [redacted] Email: [redacted]
 - Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction:* Chủ Tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CII.
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Currently posittion in the public company, the fund management company:* Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty CII Bridges and Roads
 - Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:* Người có liên quan của người nội bộ.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):* 0

03024
CÔNG
CỔ PH
TƯ H
HUẬT T
HỒ CHÍ
TP. H

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: LGC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction*: 123.872.953 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 64,23% (tính trên tổng số 192.854.765 cổ phiếu LGC đang lưu hành).

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/*Number of shares*: 29.373.612 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (hoán đổi) **/ *Number of shares traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap)*: thực hiện hoán đổi 528.725 trái phiếu do Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sở hữu thành 29.373.611 cổ phiếu LGC.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction*: 94.499.342 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49 % (tính trên tổng số 192.854.765 cổ phiếu LGC đang lưu hành).

9. Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)/ *(In case of failing to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)*:

- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông CII (ĐHĐCĐ) về việc phê chuẩn phương án phát hành trái phiếu hoán đổi đợt 2 với tổng giá trị trái phiếu là 528.725.000.000 VNĐ và số lượng cổ phiếu hoán đổi đợt 2 cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) là **29.373.611 cổ phiếu LGC**.
- Trong Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 05/09/2016, CII đã đăng ký bán 29.373.612 cổ phiếu do làm tròn số lượng cổ phiếu hoán đổi đợt 2 cho MPTC lên 1 cổ phiếu, thay vì số lượng đúng phải làm tròn xuống theo quy định và theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ là 29.373.611 cổ phiếu.

Theo đó, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD) đã chấp thuận cho CII được chuyển quyền sở hữu 29.373.611 cổ phiếu LGC cho MPTC theo như Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông CII.

10. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: thông qua hệ thống chuyển nhượng quyền của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (không phụ thuộc biên độ giao dịch và không phát sinh giao dịch bằng tiền).



11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: ngày 27/09/2016 ^{Vân}

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/
INDIVIDUAL/ PERSONS AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR** ^{lin}



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT