

**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

Số: 10 /2021/CV-CII

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2021
HCM City, day 14 month 01 year 2021

**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 Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- CII Engineering and Construction Joint Stock Company
(CII E&C)

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 23 ngày 21/11/2018.
 - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.
 - Điện thoại/ *Telephone:* 028 – 36221025 Fax: 028 – 36367100
 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)/ *Position 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.:*
 - Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*
 - Điện thoại liên hệ/ *Address:* Fax: Email:
 - 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/ *Position 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 position in the public company, the fund management company:* Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
 - 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
- 3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: CEE*
- 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:*
 - tại Công ty CP Chứng khoán
- 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: 28.059.622* cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 71,04 % (tính trên tổng số 39.500.000 cổ phiếu CEE đang lưu hành).
- 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/*Number of shares: 3.540.300* cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua)/ *Number of shares traded (buy): 3.540.260* cổ phiếu
- 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction: 31.599.882* cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80% (tính trên tổng số 39.500.000 cổ phiếu CEE đang lưu hành).
- 9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: khớp lệnh.*
- 10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from 15/12/2020 đến ngày/to 12/01/2021.*
- 11. Lý do mua không mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký: do khớp lệnh không đáp ứng đơn vị giao dịch tối thiểu lô chẵn (100 cổ phiếu) do Sở giao dịch Chứng khoán Tp HCM (HOSE) triển khai áp dụng từ ngày 04/01/2021.



**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**



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT