

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

*Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch
  - Họ và tên cá nhân: Dương Thị Thu Thủy
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: 011457185 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/11/2004
  - Địa chỉ liên hệ: P23 D4 Số 1 Trần Thánh Tông, Hà Nội
  - Điện thoại: 0903464774
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc
  - Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có) và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (nếu rõ lý do)<sup>1</sup>: Phó Tổng Giám đốc
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/quỹ đại chúng*): không
3. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 tại công ty chứng khoán: cổ phiếu VPBank chưa niêm yết.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0025% vốn điều lệ VPBank
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 26.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0025% vốn điều lệ VPBank


---

<sup>1</sup> Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (chuyển nhượng)<sup>2</sup>: 26.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0025% vốn điều lệ VPBank
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ VPBank.
9. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 18/5/2017.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

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



Dương Thị Thu Thủy

---

<sup>2</sup> Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

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

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Hải Vân
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: 011046930 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2002
- Địa chỉ liên hệ: P23 D4 Số 1 Trần Thánh Tông, Hà Nội
- Điện thoại: 0903464774
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: không có
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có) và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (nêu rõ lý do)<sup>1</sup>: Phó Tổng Giám đốc

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/quỹ đại chúng):

- Họ và tên cá nhân: Dương Thị Thu Thủy
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: 011457185 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/11/2004
- Địa chỉ liên hệ: P23 D4 Số 1 Trần Thánh Tông, Hà Nội
- Điện thoại: 0903464774
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc


---

<sup>1</sup> Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của 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: cá nhân thực hiện giao dịch là chồng của người nội bộ.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ VPBank.
3. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
  4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 tại công ty chứng khoán: cổ phiếu VPBank chưa niêm yết.
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0011% vốn điều lệ VPBank
  6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 12.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0011% vốn điều lệ VPBank
  7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (chuyển nhượng)<sup>2</sup>: 12.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0011% vốn điều lệ VPBank
  8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ VPBank.
  9. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
  10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 18/5/2017.

### CÁ NHÂN BÁO CÁO

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

  
Nguyễn Hải Vân

<sup>2</sup> Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân