

**Phụ lục VII  
Appendix VII**

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG  
REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

PAN ZHIRONG

-----

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

-----

Số: ..../BC-....

No: ..../BC-....

..., ngày 25 tháng 03 năm 2024

..., March 25, 2024

**BÁO CÁO**

**Về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ  
phiếu/chứng chỉ quỹ đóng**

**REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS,  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán;  
- Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange;  
- Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư /*Name of individual/ organisation:* PAN ZHIRONG

- Quốc tịch/*Nationality:* TRUNG QUỐC/China

- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue.* EB0767555

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact Address/ address of head office:* Phòng 304, Số 21, Ngách 15, Ngõ 1500, Đường Thượng Nam, Quận Mới Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc/  
Room 304, No 21, Lane 16 - Lane 1500, Shangnan Street, Pudong New District, Shanghai City, China

- Điện thoại/Telephone: 13361955907 Fax: shalimo001 Email: panzhirong@dzug.cn  
Website:.....

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares/fund certificates)*:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons*: Không có/ N/A

- Quốc tịch/*Nationality*: Không có/ N/A

- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue*. Không có/ N/A

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any)*: Không có/ N/A

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations*: Không có/ N/A

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ *Ownership percentage of shares*: Không có/ N/A

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares/fund certificates owned*: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), Mã chứng khoán sở hữu: IVS/ Shares of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp., Stock code: IVS

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/At the securities company: 061FIB5087

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction*: 3.518.700 cổ phiếu/3.518.700 shares/5,074%.

6. Số lượng cổ phiếu bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/*Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates*: 52.800 cổ phiếu/52.800 shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap)*: 3.465.900 cổ phiếu/3.465.900 shares/4.997%

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ *đóng/The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became /ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates*: 25/03/2024

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons*: Không có/ N/A

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction*: Không có/ N/A

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở  
giao dịch Chứng khoán Hà Nội, CTCP  
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ;
- Archived: SSC, HNX, GTJA (Việt Nam)

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

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

(Signature, full name and seal - if any)



PAN ZHIRONG