

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 03 năm 2023

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;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

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

- Họ và tên cá nhân: **Hoàng Ngọc Hòa**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Thẻ căn cước: cấp ngày: bởi:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:.....Fax:.....Email:Website:.....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Không có

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): Không

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:

- Họ và tên người nội bộ: **Thái Hương**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Thẻ căn cước: cấp ngày bởi

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Em rể**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **34.935.547** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **4,295%**

3. Mã chứng khoán giao dịch: **BAB**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 tại công ty chứng khoán: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: **21.578.374** cổ phiếu chiếm **2,653%**

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

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: **3.236.756 quyền mua**

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 15%

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện: **520.000 quyền mua**

10. Số lượng quyền mua đã mua:

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành

- Số lượng quyền đã thực hiện: **520.000 quyền mua**

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu): **7.800.000.000 đồng**

12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **22.098.374** cổ phiếu

13. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu cho tổ chức phát hành

14. Thời gian thực hiện giao dịch: **06/03/2023**

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): **Không có**

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 kính gửi;

CÁ NHÂN BÁO CÁO

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



Hoàng Ngọc Hòa