

PHỤ LỤC SỐ 06
APPENDIX 06

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

REPORT ON THE DAY BECOME / IS NO LONGER MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES

(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

Ngày 16 tháng 11 năm 2018
November 16th 2018

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

REPORT ON THE DAY BECOMING/NO LONGER BEING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

To: - The State Securities Commission,
- Hanoi Stock Exchange,
- PetroVietnam Oil Corporation.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư /Information on individual/institutional investor

1.1. Tổ chức đầu tư /Investor:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/institutional investor: SK Energy Co., Ltd.
- Quốc tịch/ Nationality : Hàn Quốc/ Republic of Korea
- 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: 101-86-60120, cấp ngày 05/01/2011 tại Hàn Quốc

ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue : 101-86-60120, 05/01/2011, Republic of Korea

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea

- Điện thoại/ Telephone: +82-2-2121-7419 Fax: +82-2-2121-7929 Email: befnw@sk.com Website: www.skenergy.com

1.2. Tổ chức có tên là chủ sở hữu cổ phần được ghi nhận tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (The entity whose name is registered at Vietnam Securities Depository as share owner)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/institution: Shinhan Investment Corp.



- Quốc tịch/ *Nationality* : Hàn Quốc/ *Republic of Korea*
- 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: 116-81-36684 cấp ngày 02/04/1973 tại Hàn Quốc
ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue : 116-81-36684, 02/04/1973, Republic of Korea
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 70 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-712 Korea
- Điện thoại/ *Telephone*: : +82-2-3772-1147 Fax: +82-2-780-9727 Email: shinhwa.park@shinhan.com
Website: <http://www.shinhaninvest.com/>

Ghi chú/ Note:

Shinhan Investment Corp. (SHIC) là công ty chứng khoán tại Hàn Quốc và được SK Energy Co., LTD, nhà đầu tư, chỉ định mua cổ phần có liên quan tại Báo cáo này.

Shinhan Investment Corp. is a securities company in Korea, whom SK Energy Co., Ltd., the investor, appoints to buy the respective shares in this report.

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)

/Related persons (currently holding the same types of shares/ fund certificates): Không/ None

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan */Full name of related individual/Name of institution: n.a*

- Quốc tịch/ *Nationality: 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue: 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): n.a*

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor: n.a*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned:*

Cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, mã chứng khoán “OIL”

Shares of PetroVietnam Oil Corporation, Code of share “OIL”

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above: CTBFCS7490*

tại công ty chứng khoán/*In securities company:*

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam và CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. and Saigon Securities Incorporation

Thành viên lưu ký: Ngân hàng Citibank, N.A – Chi nhánh Hà Nội

Custodian bank: Citibank N/A – Hanoi Branch

(*) Ghi chú: CTBFCS7490 là tài khoản môi giới của Shinhan Investment Corp.. SK Energy Co., Ltd thực hiện giao dịch thông qua Shinhan Investment Corp.

Note: CTBFCS7490 is brokerage account of Shinhan Investment Corp.. SK Energy Co., Ltd. transacted via Shinhan Investment Corp.

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 the transaction:*

50.569.007 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,89%



50,569,007 shares, equal to 4.89% ownership

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:*

mua 3.552.500 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 0,34%) / *Purchased 3,552,500 shares (equal to 0.34% ownership)*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap):*

54.121.507 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,23%

54,121,507 shares, equal to 5.23% ownership

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/ *Trading date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: 13/11/2018*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person: Không/ None*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction:*

54.121.507 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,23%

54,121,507 shares, equal to 5.23% ownership

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/


NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS

Tổ chức đầu tư/ Investor

SK ENERGY CO., LTD.

Công ty chứng khoán/ Securities company

SHINHAN INVESTMENT CORP.



Yangseob Kim

Trưởng Ban Tài chính

Head of Finance Department

(Signature, full name and seal - in case of organization)



Jaewon Lee

Giám đốc điều hành cấp cao

Senior Managing Director

(Signature, full name and seal - in case of organization)

