

Phụ lục XVIII

**KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀ NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT, TỔ CHỨC
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH KHI THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 9A THÔNG
TƯ SỐ 120/2020/TT-BTC**
*(Kèm theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)*

**TÊN CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN**

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

Số: .../BC-...

....., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của công ty chứng khoán là người có liên quan của người
nội bộ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch khi thực hiện theo quy định
tại Điều 9a Thông tư số 120/2020/TT-BTC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán...

- Tên công ty chứng khoán:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ:

- Mã chứng khoán:

1. Thông tin về nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức không thực hiện nghĩa vụ thanh toán

- Tên tổ chức:

- Quốc gia:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax: Email: Website:

2. Tên cổ phiếu/mã cổ phiếu giao dịch:

3. Số lượng cổ phiếu giao dịch:

4. Giá trị giao dịch đã thực hiện (tính theo mệnh giá):

5. Thông tin về người nội bộ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch

a) Người nội bộ là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số định danh cá nhân:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch:

- Mối quan hệ giữa công ty chứng khoán với người nội bộ:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

b) Người nội bộ không phải đối tượng nêu ở điểm a mục này

- Họ và tên (theo Hộ chiếu):

- Số Hộ chiếu:

- Quốc tịch:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch:

- Mối quan hệ giữa công ty chứng khoán với người nội bộ:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu công ty chứng khoán nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu công ty chứng khoán nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày.... đến ngày

Nơi nhận:

- Như trên,
- Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Lưu: VT,

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)