

PHỤ LỤC SỐ 10
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(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)

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: **07 -12- 2020**

Số:.....**30815**.....

Hải phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng

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

- Họ và tên cá nhân: **NGUYỄN MINH HƯỜNG**
- Số CMND: **031187002480** Cấp ngày: **05/07/2016** Nơi cấp: **Hải phòng**
- Quốc tịch: **Việt nam**
- Địa chỉ liên hệ: **Số 31/256 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng**
- Điện thoại: **0986935888**
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **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 (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 người nội bộ: **NGUYỄN TIẾN QUÂN**
- Số CMND: **030959740** Cấp ngày: **10/03/2006** Nơi cấp: **Hải phòng**
- Quốc tịch: **Việt nam**
- Địa chỉ: **SỐ 3 LÊ THÁNH TÔNG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG**
- Điện thoại liên hệ: **0913062726**
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Phó Tổng giám đốc**

- Mỗi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ủy quyền quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán An Bình cho ông Nguyễn Tiến Quân.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ: 35.750 CP. Tỷ lệ: 0,33%

3. Mã chứng khoán giao dịch: **DVC**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 018C316480 tại công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS).

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 212.700 CP. Tỷ lệ: 1,97%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000CP


7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.700 CP. Tỷ lệ: 0,12%

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Giao dịch thông thường

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

Cá nhân báo cáo


Nguyễn Minh Thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN



Hợp đồng này được lập ngày 05 tháng 03 năm 2020, giữa các Bên:

BÊN ỦY QUYỀN (Dưới đây gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà: Nguyễn Minh Hường Sinh ngày: 28/11/1987
Giấy CMND số: 031187002480 do Cục CSĐKQLCTVDLQGVDG cấp ngày: 05/07/2016
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số 31/256 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Dưới đây gọi tắt là Bên B):

Ông/Bà: Nguyễn Tiến Quân Sinh ngày: 10/02/1973
Giấy CMND số: 030959740 do Công An Hải Phòng cấp ngày: 10/03/2006
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: An Hồng, An Dương, Hải Phòng
Địa chỉ liên hệ: Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0913062726
Email: _____
Chữ ký mẫu của người được ủy quyền:

	
---	--

Bằng Hợp đồng này, Hai bên thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1

TÀI KHOẢN ỦY QUYỀN

Bên A là chủ tài khoản lưu ký/giao dịch chứng khoán số: **018C316480** (bao gồm cả các tiểu khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ số **018C316480M** và các tiểu khoản giao dịch chứng khoán chuyên dụng khác được tạo lập gắn liền với tài khoản lưu ký/giao dịch chứng khoán **018C316480**, sau đây gọi chung là tài khoản) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Bên A đồng ý ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến tài khoản nói trên với các thoả thuận ủy quyền được quy định cụ thể tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 2

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

2.1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản đối với ABS, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba có liên quan.

2.2. Ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị, thoả thuận sử dụng tiện ích do ABS cung cấp hoặc/và hợp tác với bên thứ 3 cung cấp (bao gồm cả văn bản thoả thuận vay tiền, sử dụng dịch vụ tài chính của các Ngân hàng để đầu tư chứng khoán thông qua tài khoản nêu tại Điều 1 Hợp đồng này).

2.3. Đặt lệnh mua/bán, lệnh hủy/sửa và hoàn thành các thủ tục phiếu lệnh hoặc giấy tờ có liên quan.

2.4. Nhận báo cáo giao dịch, thông tin tài khoản và thực hiện ký kết các thủ tục, chứng từ, giấy tờ, các hợp đồng/thoả thuận bổ sung liên quan.

2.5. Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

2.6. Lưu ký chứng khoán.

2.7. Rút/chuyển tiền từ tài khoản và thực hiện, ký kết các thủ tục, chứng từ, giấy tờ cần thiết có liên quan.

ĐIỀU 3

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Hợp đồng ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày hai bên ký kết và được xác nhận bởi ABS cho đến khi có văn bản chấm dứt ủy quyền được lập và được xác nhận bởi ABS và không bị giới hạn một năm theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Hợp đồng này có hiệu lực đối với ABS kể từ ngày được xác nhận bởi ABS cho đến khi ABS nhận được một bản chính văn bản chấm dứt ủy quyền được lập và được xác nhận bởi ABS.

ĐIỀU 4

CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên A không phải trả thù lao cho Bên B khi thực hiện Hợp đồng này.

ĐIỀU 5

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong quá trình thực hiện công việc theo ủy quyền;
- Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
- Cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền;
- Chịu mọi trách nhiệm đối với cam kết, rủi ro, nghĩa vụ phát sinh do Bên B thực hiện theo ủy quyền quy định tại Hợp đồng này;

2. Bên B có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;
- Được thay mặt và nhân danh Bên A thực hiện các giao dịch, lập và ký tên trên các văn bản liên quan khi thực hiện các công việc được ủy quyền;
- Thực hiện đúng nội dung ủy quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó. Bên B phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thực hiện không đúng nội dung ủy quyền và không theo quy định của pháp luật;
- Liên đới cùng Bên A chịu trách nhiệm về các cam kết, nghĩa vụ phát sinh từ tài khoản nhận ủy quyền trong phạm vi thực hiện công việc theo ủy quyền;
- Không thực hiện các giao dịch chứng khoán với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người được ủy quyền;
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;
- Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền.

3. Cam kết trách nhiệm chung của các Bên

- Hai Bên cam kết những giấy tờ, thông tin về nhân thân, về tài khoản ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các giấy tờ thông tin đó;
- Các Bên cùng cam kết tự chịu mọi trách nhiệm và không thực hiện bất cứ khiếu nại nào đối với ABS về những nghĩa vụ, rủi ro, thiệt hại hay quyền, lợi ích phát sinh liên quan tới tài khoản ủy quyền do việc thực hiện công việc ủy quyền gây ra;
- Hai bên cam kết thông báo cho ABS, bên thứ ba và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền về việc ủy quyền và thay đổi, chấm dứt quan hệ ủy quyền này;
- Các Bên cùng thừa nhận và cam kết rằng: cho đến khi ABS nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt ủy quyền, tất cả nội dung ủy quyền ghi tại Hợp đồng ủy quyền này do Bên B thực hiện vẫn có hiệu lực ràng buộc trách nhiệm của Bên A. ABS được giải phóng mọi trách nhiệm đối với thiệt hại, nghĩa vụ, rủi ro phát sinh trong trường hợp không nhận được hoặc chậm nhận được văn bản về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng ủy quyền này.

ĐIỀU 6
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hợp đồng ủy quyền này thay thế cho các văn bản ủy quyền trước đây của Bên A cho Bên B liên quan đến tài khoản nói tại Điều 1 Hợp đồng này.

Hai Bên đã được giải thích và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai Bên đã tự đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và đồng ý cùng ký tên/điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyển cho ABS.

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A)

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)


Nguyễn Minh Hoàng
 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B)

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)


Nguyễn Tiến Quân
 

(Bản chính do ABS giữ có dấu điểm chỉ 2 ngón trỏ trái và phải của các bên)

XÁC NHẬN CỦA ABS

Thời gian: 15h

Ngày 05 tháng 3 năm 2020

(bằng chữ : ngày mùng năm tháng ba năm hai không hai mươi)

Tại Công ty cổ phần Chứng Khoán An Bình – Chi nhánh Hải Phòng

Chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Đào Thị Hoài Giang | – Chức vụ: Giám Đốc - CTCP Chứng khoán An Bình – CN Hải Phòng |
| 2. Lê Tiên Dũng | – Chức vụ: Chuyên viên - CTCP Chứng khoán An Bình – CN Hải Phòng |

Ký tên dưới đây, xác nhận rằng:

- Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là **Nguyễn Minh Hoàng** và Bên B là **Nguyễn Tiến Quân** các bên cam đoan đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của chúng tôi.

NHÂN VIÊN GIAO DỊCH

(ký, ghi rõ họ tên)


Lê Tiên Dũng

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ (BC)

(ký, ghi rõ họ tên)


Đào Thị Hoài Giang