

PHỤ LỤC SỐ 06

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại

1. Thông tin về cá nhân:

- Họ và tên cá nhân: **Nguyễn Hải Duy**
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND: 001095016694. Ngày cấp: 18/5/2018. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về DC
- Địa chỉ liên hệ: Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội
- Điện thoại: Fax: Email: Website:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư : Không có

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan:
- Quốc tịch:
- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 069C053656

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **311,483 Cp, tỷ lệ: 4,91%**

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: **137,532 CP**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **449,015 CP, tỷ lệ 7,08%**

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: **3/8/2018**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: Không có

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: Không có

CÁ NHÂN BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hải Duy