

Phụ lục số 12

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 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

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

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

- Họ và tên cá nhân: Lê Hữu Bá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

2.1 Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Thị Nga

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: vợ.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 (0%)

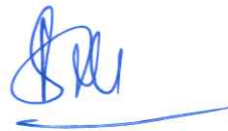
2.2 Họ và tên người nội bộ: Lê Thu Thủy

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con gái.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 731.191 (0,078%)
3. Mã chứng khoán giao dịch: cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 2: không có
 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37.631.481 (4,017 %)
 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27.631.481
 7. Số lượng cổ phiếu đã bán: 881.481
 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36.750.000 (3,923%)
 9. Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/9/2020 đến ngày 21/9/2020
 11. Nguyên nhân không giao dịch hết khối lượng: không thỏa thuận được mức giá hợp lý.

CÁ NHÂN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hữu Báu