

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 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 Báu
- 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): 35.033.557 (3,280%)
3. Mã chứng khoán giao dịch: quyền mua 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: 41.895.000 (3,923%), số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.520.291.
 6. Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 6.479.709
 7. Số lượng quyền mua cổ phiếu đã mua: 0
 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41.895.000 (3,923%), số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.520.291
 9. Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 12/10/2020.
 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 Bái