

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN
 CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Công ty Cổ Phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư
 - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI**
 - Quốc tịch: **Việt Nam**
 - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: **Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/02/2015; Giấy phép điều chỉnh lần thứ nhất số 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17/08/2016.**
 - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**
 - Điện thoại: **+844 3256 5555** Fax: **+844 3256 5565** Website: <http://www.pviam.com.vn/>
2. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: **Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF)**
3. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 2: **Số TK BIDB555555 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.**
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.860.000 cp, tỉ lệ 9,27%**
5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoàn đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): **1.860.000 cp, tỉ lệ 9,27%**
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0 cp, tỉ lệ 0%.**
7. Lý do thay đổi sở hữu: **Cơ cấu lại danh mục**
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: **30/09/2016**

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Tuấn

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Công ty Cổ Phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư
 - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI**
 - Quốc tịch: **Việt Nam**
 - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: **Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/02/2015; Giấy phép điều chỉnh lần thứ nhất số 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17/08/2016.**
 - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**
 - Điện thoại: **+844 3256 5555** Fax: **+844 3256 5565** Website: <http://www.pviam.com.vn/>
2. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: **Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF).**
3. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 2: **Số TK BIDB555555 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.**
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.860.000 cp, tỉ lệ 9,27%**
5. 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 quý đóng: **1.860.000 cp, tỉ lệ 9,27%**
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi): **0 cp, tỉ lệ 0%.**
7. 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 quý đóng: **30/09/2016**

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ *ok*
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Tuấn