



**PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**
(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)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry
of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm ...
....., day ... month ... year ...

**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**
**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND
RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization that conducts the transfer:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* Phạm Hồng Thịnh
- Quốc tịch/ *Nationality:* 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/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business*

registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.: 013174308 cấp ngày 02/04/2009 tại Hà Nội



- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Phòng 1401, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone Fax: Email: Website:

- 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 /Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Thành viên Hội đồng Quản trị

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)/ Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund): Không

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Currently position in the public company, the fund management company:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: GLC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above: 009C083588 tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction: 300.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap: 300.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates expected to hold after the

transaction: 0 CP

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction*: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/ *from* 23/1/2019 đến ngày/ *to* 21/2/2019

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal - in case of organization)



Phạm Hồng Thịnh

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
CỦA 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 Vàng Lào Cai.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- 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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103087 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 cấp ngày 03/04/2018
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Số 193 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 6287 6666 Fax: 024 6288 3333
- Mọi quan hệ với công ty đại chúng: người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

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 (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

a) Ông Trịnh Văn Tuệ:

- Họ và tên người nội bộ: Trịnh Văn Tuệ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001072009253 Ngày cấp: 14/07/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Liên kè 17-28 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0982176255
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT
- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.





- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): sở hữu đại diện cho Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai là 4.845.000 cổ phần – tỷ lệ sở hữu: 46,14%.

b) Ông Cao Anh Hào:

- Họ và tên người nội bộ: Cao Anh Hào
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 063043212 Ngày cấp: 11/11/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ thường trú: C2215, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0988550011
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó phòng kế hoạch giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phần

c) Ông Trần Minh Tuấn:

- Họ và tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 022073000088 Ngày cấp: 08/7/2015 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 17 lô 5 Khu đô thị An Lạc, Phường Khoang, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0985131313
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Trưởng Ban kiểm soát
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Trưởng Phòng Quản lý vốn - Thanh tra - Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu

d) Bà Ngô Thị Nhâm:

- Họ và tên người nội bộ: Ngô Thị Nhâm
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012835745 Ngày cấp: 10/3/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 177, ngõ 69A phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0973571876
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chuyên viên Phòng Quản lý vốn - Thanh tra - Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu.

mm

3. Mã chứng khoán giao dịch: GLC.

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Tài khoản số 069C086966 tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS),

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.845.000 cổ phiếu tương ứng 46,14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.845.000 cổ phiếu tương ứng 46,14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

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

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 146/NQ-VIMICO ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 25/02/2019.

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

M.S.D. 0010308
TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN - TKV
CHỖ TÓNG GIÁM ĐỐC
KIMICO
Ngô Quốc Trung

CTCP
TKV