

**PHỤ LỤC SỐ 06**

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

-----

Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 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 Than Hà Tu - Vinacomin (HNX)

1. Thông tin về cá nhân:

- Họ và tên cá nhân: **PHẠM UYÊN NGUYỄN**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 079068011560, ngày cấp: 18/06/2019, tại: Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội.
- Địa chỉ liên hệ: 19D Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 0903839106

2. Người có liên quan của cá nhân:

- Tên tổ chức có liên quan: Công ty Cổ Phần Hồng Ngân
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304667980
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có): không
- Mối quan hệ tổ chức đầu tư: Chủ tịch HĐQT

3. Tên cổ phiếu: **THT**

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

- TK 045C105599 tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí – CN Tp.HCM

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.234.800 cổ phần (5,026%)**

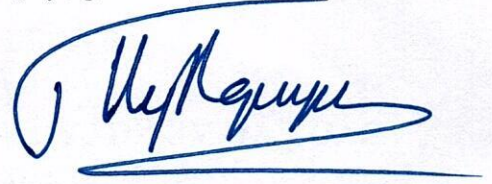
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và **không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 19.800 cổ phần (0.081%)**



7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi): **1.215.000 cổ phần (4,945%)**
8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: **22/09/2020**
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: **2.300 cổ phần (0,009%)**
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: **1.217.300 cổ phần (4,955%)**

**Cá Nhân Báo Cáo Công Bố Thông Tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phạm Uyên Nguyên**