

TP. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2013

Phụ lục số IV

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN*Disclosure on Ownership Information of Major Shareholders*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 34966
	Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
Giờ: Ngày 19 tháng 10 năm 13	- Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE)
	- CTCP Kỹ Thuật Nền Móng và Công trình Ngầm Fecon (FCN)

1. Tổ chức đầu tư (*Investor*):
 - Tên tổ chức (*Name*): **Lumen Vietnam Fund**
 - Quốc tịch (*Nationality*):
 - Số GPĐKDN (*License*):
 - Ngành nghề kinh doanh chính (*Business*): Quản lý danh mục đầu tư (*Fund Management*)
 - Địa chỉ trụ sở chính (*Head Office*):
 - Điện thoại (*Telephone*):
 2. Người có liên quan (*related person*): không có (*None*)
 3. Tên cổ phiếu / mã chứng khoán sở hữu (*Stock name/ticker*) : CTCP Kỹ Thuật Nền Móng và Công trình Ngầm Fecon/FCN
 4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 (*Custodian Account*):
 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (*shares, stake holding before transaction*): **873,160 CP; 5.27%**
 6. Số lượng cổ phiếu đã mua (*total stock purchased*): **137,000 CP**
 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (*shares, stake holding after transaction*): **1,010,160 CP; 2.54% (*)**
 8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là cổ đông lớn (*effective date when the fund is no longer a major share holder*): **14/10/2013**
 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ (*shares, stake held by related persons*): không có (*N/A*)
 10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (*shares, stake held together with related persons*): Không có (*N/A*)
- (*) Ghi chú: Ngày 10/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo về việc niêm yết mã CK: FCN. Theo đó, hơn 23 triệu cổ phiếu vừa phát hành thêm để trả cổ tức năm 2012 và chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ có hiệu lực niêm yết từ 14/10 và chính thức giao dịch vào 21/10/2013. Như vậy tổng KLCP đang lưu hành là : 39,759,118 cp.