

**CÔNG TY  
CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP**

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

Số: 03 / 2014 / CKNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1135  
Ngày: 14/1/2014  
Chuyển: NGON  
Lưu hồ sơ số: .....

Kính gửi:

**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**

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

1. Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số GPĐKDN: 108 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ tài chính cấp ngày 10/07/2009, cấp điều chỉnh lần đầu ngày 20/08/2010, cấp điều chỉnh lần 2 ngày 10/09/2013.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Báo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: 84 4 6276 2666 .Fax: 84 4 62765666.

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ): Không có.

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: CCL.

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

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

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã bán: **150.000 cổ phần.**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  
**1.100.000 cổ phần (4,4% vốn điều lệ).**

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là cổ đông lớn: 27/12/2013.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: 0.

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: **1.100.000 cổ phần**



Nguyễn Kim Thoa