

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN THÀNH CÔNG**

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

*Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021*  
*..., month ... day ..... year ....*

<b>SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN</b> <b>TP.HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>24626</u>
	Ngày: <u>21/05/21</u>
Chuyển:	<u>NY.GS1</u>
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO**

**Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần PinẮc quy Miền Nam (Pinaco).

To:

- The State Securities Commission;
- *Hochiminh Stock Exchange*;
- *Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company*.

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/Information on individual/investor**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/Name of individual/orgamsation: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

- 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/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue: **81/UBCK-GP, ngày cấp 31/01/2008, nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (thay đổi cập nhật lần gần nhất ngày 08/02/2021)**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: **Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

- Điện thoại: **(028) 38270527** .....Fax: **(028) 38218010**

**2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/Affiliated person of individual/organisation (currently holding the same types of shares/fund certificates):**

**2.1. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/Full name of affiliated individual/organisation: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN 3 CAPITAL**

- 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/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue: **0313632180, ngày cấp: 22/01/2016, nơi cấp: SKHĐT TPHCM (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/06/2020)**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position in the public company/fund management company (if any): **không**

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/Relationship with the individual/organization: **Công**





ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital là cổ đông lớn sở hữu 77,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

2.2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/Full name of affiliated individual/organisation: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

- 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/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue: **0300715584, ngày cấp: 28/05/1998, nơi cấp: SKHĐT TPHCM (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/03/2021)**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position in the public company/fund management company (if any): **không**

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/Relationship with the individual/organization: **Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital là cổ đông lớn sở hữu 40,71% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name of shares/fund certificates/code of securities owned: **PAC**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point: Tại công ty chứng khoán/in the securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction: **tổng cộng 7.820.441 cổ phiếu, tỷ lệ 16,83% gồm:**

- Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital: 4.995.300 cổ phiếu, tỷ lệ 10,75%
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công: 2.475.101 cổ phiếu, tỷ lệ 5,33%
- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết: 350.040 cổ phiếu, tỷ lệ 0,75%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ Number of shares/fund certificates bought/sold/transferred/received the transfer/swaped (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%): **tổng cộng 87.400 cổ phiếu gồm:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công: mua 87.400 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held after the transaction:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công: 2.562.501 cổ phiếu, tỷ lệ 5,51%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person:

- Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital: 4.995.300 cổ phiếu, tỷ lệ 10,75%
- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết: 350.040 cổ phiếu, tỷ lệ 0,75%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction: **tổng cộng 7.907.841 cổ phiếu, tỷ lệ 17,02% gồm:**

- Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital: 4.995.300 cổ phiếu, tỷ lệ 10,75%
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công: 2.562.501 cổ phiếu, tỷ lệ 5,51%
- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết: 350.040 cổ phiếu, tỷ lệ 0,75%

31 - C.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THÀNH CÔNG  
PHỐ C.

10. Lý do thay đổi sở hữu/Reasons for ownership change: **đầu tư**

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Trading day changes the ownership percentage: **28/04/2021**

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/Other significant changes (if any): **không**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- Lưu: VT

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - if any)



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

