

Tp. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Công ty Cổ Phần Cao Su Công Nghiệp

### 1. Thông tin về cá nhân:

- Họ và tên cá nhân: ĐÀO NGỌC BẢO PHƯƠNG
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 251009229 Ngày cấp: 02/02/2012 Nơi cấp: CA Lâm Đồng
- Địa chỉ liên hệ: 14/1 Trần Hưng Đạo, P. 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....

### 2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan:
- Quốc tịch:
- 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:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

### 3. Mã chứng khoán sở hữu: IRC

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 003C049168 Tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0

6. Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5%: 9.300 cp

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi: 152.809 cp, chiếm 5.17%

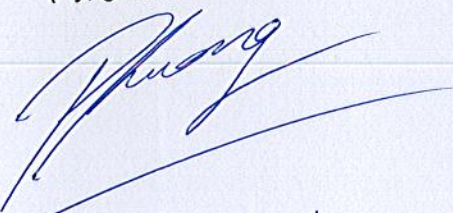
8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 21/12/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: N/A

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: N/A

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đào Ngọc Bảo Phương

TPHCM, Ngày 17 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO GIẢI TRÌNH**  
**VỀ VIỆC CHẬM BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**  
**CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Công ty Cổ Phần Cao Su Công Nghiệp

Tôi tên: ĐÀO NGỌC BẢO PHƯƠNG

Số ĐKSH: 251009229

Ngày cấp: 02/02/2012

Nơi cấp: CA Lâm Đồng

Địa chỉ liên hệ: 14/1 Trần Hưng Đạo, P. 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã chứng khoán giao dịch: IRC

Ngày 21/12/2018 tôi có phát sinh các giao dịch mua chứng khoán IRC làm tăng tỷ lệ trên 5% không công bố thông tin.

Số lượng giao dịch mua: 9.300 cp

Số lượng sở hữu sau khi phát sinh giao dịch này: 152.809 cp, tỷ lệ: 5.17%

Số lượng sở hữu hiện tại: 280,909 cp, tỷ lệ: 9.51%

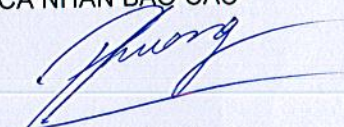
Lý do: Tôi thực hiện giao dịch hằng ngày qua internet và do nhầm lẫn trong cách tính cổ đông lớn dựa trên tỷ lệ lưu hành tự do thay cho tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ dựa trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành. Ngay khi được biết tôi lập tức thực hiện giải trình và công bố thông tin.

Tôi xin cam đoan việc chậm công bố thông tin trên là ngoài ý muốn, tôi hoàn toàn không có mục đích nào khác. Tôi cam kết sẽ không vi phạm trong các giao dịch sau này.

Nay tôi làm công văn này gửi đến Quý Cơ Quan nhằm mục đích giải trình. Mong Quý Cơ Quan xem xét và bỏ qua.

Trân trọng cảm ơn.

CÁ NHÂN BÁO CÁO

  
Đào Ngọc Bảo Phương