

Công ty CP Chứng khoán  
OCBS

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: .....  
Ngày: .....

Chuyển: .....

Số và ký hiệu HS: .....

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

TPHCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026  
HCM City, March 18<sup>th</sup>, 2026

**THÔNG BÁO**

Giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng TMCP Phương Đông.

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Orient Commercial Joint Stock Bank.

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Information on individual/organisation conducting the transaction:**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: **Nguyễn Việt Triều**
- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**
- Số CMND/CCCD/ Number of ID card: ..... ngày cấp/ date of issue: ..... nơi cấp/ place of issue: .....
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: .....
- Điện thoại/ Telephone: ..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: .....

**2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Ngô Hà Bắc**
- Quốc Nationality: **Việt Nam**
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: .....
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: .....
- Điện thoại liên hệ/Telephone: ..... Fax: ..... Email: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Cá nhân thực hiện giao dịch là vợ của thành viên Hội đồng quản trị**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): **16.688.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,627%**

**3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: OCB**

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Underlying securities code (for covered warrants): .....

**4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/In the securities company: Công ty CP Chứng khoán OCBS.**

**5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number,**

ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: **4.439.743 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,167%**

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*/Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants \*;

6. Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/ sale/ present/ be presented/ donate/ be donated/ inherit/ transfer/ be transferred/swap:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: **Bán**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: **500.000 cổ phần**

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): **5.000.000.000 VND**

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction: **3.939.743 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,148%**

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Do nhu cầu cá nhân

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: **Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn**

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from **24/03/2026** đến ngày/ to **22/04/2026**.

\* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice:

**Nơi nhận:**  
**Recipients:**  
- ...;  
- Lưu: VT,...  
- Archived:.

**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)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Quân Cường*