

Phụ lục XIII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG
LƯỢNG AN XUÂN**

Số: 16/AX-TB

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

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**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 2.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân
- Quốc tịch: 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: 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0912786658
Email: vanphong@anxuan.com.vn Website: anxuan.com.vn
- 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: Tổng giám đốc

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):

- Họ và tên người nội bộ: Trần Đức Thành
- Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 036080021993 cấp ngày 12/05/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: A24/78 ngõ Trung Tiền, đường Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Thủy điện Sử Pán 2.
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): Không có



3. Mã chứng khoán giao dịch: SP2
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:
 - 069C336688 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.857.430 cổ phiếu, 33,25% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tương đương 33,05% vốn điều lệ)
Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (*):
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:
 - Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Bán
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 1.660.000 cổ phiếu.
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 16.600.000.000 đồng.
Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm):
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: 5.197.430 cổ phiếu, 25,20% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tương đương 25,05% vốn điều lệ)
9. Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
10. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 08/09/2023 đến ngày 06/10/2023.

(*) Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Đức Thành