

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*-*-*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu DDG vượt quá giá trị đăng ký)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

- Họ và tên cá nhân: **Trần Kim Sa**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Địa chỉ liên hệ: _____

- Chức vụ hiện nay tại CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Tôi xin trình bày với quý cơ quan về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu DDG vượt quá giá trị đăng ký như sau:

Ngày 28/04/2023, Tôi – Trần Kim Sa đã thực hiện gửi Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, đăng ký bán 498.500 cổ phiếu DDG trong thời gian từ ngày 10/05/2023 đến ngày 05/06/2023.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 12/05/2023 – 16/05/2023, khi thực hiện giao dịch, tôi có nhờ bên môi giới chứng khoán đặt lệnh bán, do sơ suất trong quá trình truyền đạt thông tin, dẫn đến tổng số cổ phiếu DDG bán ra là 678.400 cổ phiếu, vượt quá số lượng cổ phiếu giao dịch đã đăng ký. Khi phát hiện ra sai sót, tôi đã khắc phục bằng việc thực hiện Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ vào ngày 17/05/2023 gửi tới Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, trong đó tôi đã trình bày lý do bán vượt số cổ phiếu đã đăng ký như sau: “Do nhầm lẫn trong quá trình đặt lệnh nên đã bán vượt số lượng đăng ký bán”.

Nay tôi làm đơn này xin được giải trình tới Quý cơ quan, tôi luôn cố gắng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước trong giao dịch cổ phiếu, và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm giao dịch cổ phiếu tôi có sự nhầm lẫn, thiếu sót như trên, nên rất mong Quý cơ quan thông cảm cho sự nhầm lẫn, thiếu sót này của tôi. Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thực và cam kết sẽ thực hiện đúng quy định khi giao dịch cổ phiếu trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kim Sa', written in a cursive style.

TRẦN KIM SA