

Phụ lục XVI
Appendix XVI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI,
QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS; RIGHTS TO BUY SHARES/FUND
CERTIFICATES/CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL
PERSON**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
NGUYEN THI HUONG

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

Số: 01.26/BC-NTH
No: 01.26/BC-NTH

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2026
Binh Duong, October 20th, 2026

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người
nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN RIGHTS TO BUY SHARES OF
INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCtech.

To:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange;
- CNCtech Group Joint Stock Company

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

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **NGUYỄN THỊ HƯƠNG**

- Quốc tịch/Nationality:

- Số Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card, date of issue, place of issue: **CCCD**

số **do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày**

Citizen Identity Card No.
Management of Social Order on

issued by the Police Department for Administrative

- Địa chỉ liên hệ/*Contact address:*

- Điện thoại/*Telephone:* Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/*Current position in the public 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:* **Nguyễn Văn Hùng / Nguyen Van Hung**

- Quốc tịch/*Nationality:*

- 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:* **Chủ tịch Hội đồng quản trị / Board of Chairman.**

- 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:* **Em gái / Younger sister**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ /*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person:* **41.159.967 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,93 % / 41,159,967 shares, accounting for 44.93%**

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates mentioned at item 3 above:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing rights of purchase shares:* **49.353 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% / 49.353 shares, accounting for 0,05%.**

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi)/*Number of convertible bonds before the transaction (in case of trading convertible bonds or rights to buy convertible bonds):*

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/*Number of rights to buy shares before the transaction:* **9.870 quyền mua / 9.870 rights to purchase shares**

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua / *Percentage of executing the rights to purchase*: **100:20 (100 cổ phiếu được hưởng 20 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) / 100:20 (100 shares entitle the holder to 20 rights; 1 right allows the purchase of 1 new share).**

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of rights to buy (for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds (for the transaction of convertible bonds) registered to purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*:

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

+ **Mua (thực hiện quyền mua) / *Purchase (exercise purchase right)***;

+ **Nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu / *Receive the transfer of purchase rights***.

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện/*Number of registered rights to buy (for the transaction of rights to buy)*

+ **9.870 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu / *9.870 shares purchase rights for additional shares issued to existing shareholders***.

+ **2.176 quyền mua từ việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu / *2.176 purchase rights rights acquired through the transfer of stock subscription rights***.

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of traded rights to buy (for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds (for the transaction of convertible bonds) to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*:

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction executed (to purchase/ sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*:

+ **Mua (thực hiện quyền mua) / *Purchase (exercise purchase right)***;

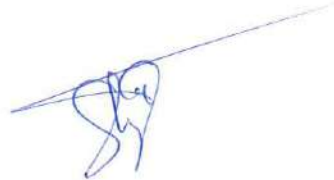
+ **Nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu / *Receive the transfer of purchase rights***.

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện/*Number of executed rights to buy (for the transaction of rights to buy)*:

+ **9.870 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu / *9.870 shares purchase rights for additional shares issued to existing shareholders***

+ **2.176 quyền mua từ việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu / *2.176 purchase rights rights acquired through the transfer of stock subscription rights***

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/*The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price)*: **120.460.000 đồng/VND**



12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua /*Number of shares expected to hold after exercising the right to buy*: **61.399 cổ phiếu / 61.399 shares.**

13. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại tổ chức phát hành và nhận quyền nhượng quyền mua cổ phiếu / *Exercise the right to purchase additional shares issued to existing shareholders of the issuing entity, and acquire the right to purchase shares.***

14. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: từ ngày/*from* **14/10/2026** đến ngày/*to* **19/10/2026** (trong đó thời gian đối với giao dịch thực hiện nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu/ *specifically, the timing for transactions involving the acquisition of stock purchase rights*: Ngày **14/10/2026/ October 14th, 2026**).

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*:

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền/*In case of reporting the result of right transfer, documents certifying the value of right transfer shall have to be attached.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/*As stated above*;
- Lưu/*Archived*.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO
REPORTING INDIVIDUAL**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG
NGUYEN THI HUONG**