

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

TPHCM, ngày 14 tháng 3 năm 2018..
....., day ... month ... year

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN,
NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHÚNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

1. Thông tin về cá nhân/*Information on individual:*

- Họ và tên cá nhân/*Name of individual:* PETER ERIC DENNIS
- Quốc tịch/*Nationality:* Úc
- Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/*Passport No., date of issue, place of issue:* E4084511, 17/7/2012, Úc
- Địa chỉ liên hệ/*Address:* Kccm 203, Moneytree Place, Sen Pat Sinyeteh Bangkok, Thailand
- Điện thoại/*Telephone:* 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) /*Related persons (currently holding the same types of shares/fund certificates):*

- Họ và tên cá nhân có liên quan /*Full name of related individual:*
- Quốc tịch/*Nationality:*
- Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/*Passport No., date of issue, place of issue.*
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có) /*Current position at the public company/fund management company (if any):*
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư /*Relationship with the individual:*

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu / *Name & code of share owned:* HMM - CTCP Hầm Mìn

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3 / *Trading account number with shares mentioned in 3/* Tại công ty chứng khoán/*In securities company:*

- 005F100076 tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
 - 079F100076 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán MCBank Kim Eng
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch / *Number, ownership proportion of shares held before the transaction:* 744, 717, 5, 65%

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ / *Number of shares*

inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: 89.300 cp

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap):* 655.417cp - 4,96%^o

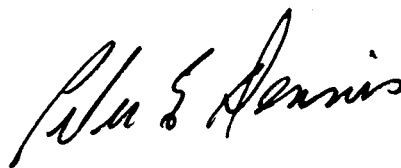
8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/
Trading date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: 14/03/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/
Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person: 0

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/
Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction: 655.417cp - 4,96%^o

CÁ NHÂN BÁO CÁO
NAME OF INDIVIDUAL

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



Peter Eric Dennis