

PHỤ LỤC SỐ 06
APPENDIX 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2020
TP.HCM, day 27 month 11 year 2020

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
REPORT ON THE DAY BECOMING A MAJOR SHAREHOLDERS HOLDING 5% OR
MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ *Information on institutional investor*

- Tên tổ chức đầu tư / *Name of organization investor*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)/ Thien Viet Asset Management
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* số 15/UBCK-GPHĐQLQ
- Ngày cấp/ *date of issue*: 28/12/2006,
- Nơi cấp/ *place of issue* : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần , Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 62992090 Fax: 028.62992103 Website: www.tvam.vn

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại chứng chỉ quỹ) /*Related person (currently holding the same types of fund certificates)*:

- **Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:**
- Số CMND / ID card No.: Cấp ngày/Issued on: tại
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ /Currently position in TVAM: Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Chairmain of TVS BOD
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: CEO và Thành viên Hội đồng Quản trị của TVS/CEO and Member of the Board of Directors of TVS
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any): 0 CCQ

- **Tên tổ chức có liên quan /Full name of related individual/Name of institution:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ Thien Viet Securities
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ Certificate of business registration No.: 36/UBCK-GPHDKD
- Ngày cấp/ date of issue: 25/12/2006
- Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position at the fund management company (if any):
 - Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ Relationship with the institutional investor: công ty con
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any): 1.800.000 CCQ - 10.59%
- 3. Tên/mã chứng chỉ quỹ sở hữu/ Name & code of fund certificate owned: FUCTVGF2
- 4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/In securities company: TVS
- 5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates held before the transaction: 300.000 CCQ- 1.76%
- 6. Số lượng chứng chỉ quỹ đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ Number of fund certificate purchase at date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder holding 5% or more of closed fund certificate happened: 1.300.000 CCQ - 7.65%
- 7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction: 1.600.000 CCQ- 9.41%
- 8. Ngày thực hiện giao làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ Trading date on which change of ownership ratio investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: 27/11/2020
- 9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ Number, onwership proportion of fund certificates currently held by the related person: 1.800.000 CCQ- 10.59%
- 10. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction: 3.400.000 CCQ-20%



TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NAME OF REPORTING ORGANIZATION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN THANH THẢO

