

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 89/2020-BCGD

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

Ngày/ Date: 27/11/2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 49661
	Ngày: 30/11/20
Chuyển:	NVB
Lưu hồ sơ số:	

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES
OF RELATED INSTITUTIONAL TO INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / *HoChiMinh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) / *Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company (VFM)*

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch / *Information on organization that conducts the transfer:*

- Tên tổ chức / *Name of organization:* CTBC Vietnam Equity Fund (CTBCVEF)
- Quốc tịch / *Nationality:* Taiwan
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN / *Certificate of business registration No.:* 1090346013
Ngày cấp / date of issue: 13/07/2020 *Nơi cấp / place of issue:* Taiwan
- Địa chỉ liên hệ / *Address:* c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại / *Telephone:* 028.3823 9355 *Fax:* 028.3823 9366
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ / *Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company:* N/A

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch / *Information about internal person of the public fund is related person of trading organization:*

- Họ và tên người nội bộ / *Name of internal person:* Dominic Timothy Charles Scriven
- Quốc tịch / *Nationality:* British
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước / *ID card / Passport No.:*
- Địa chỉ liên hệ / *Address:*
- Điện thoại / *Telephone:*
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / *Currently position in the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VFM / *Chairman of the Management Board of VFM*
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ / *Relationship of organization executing transaction with internal person:* Người nội bộ là Giám đốc của Công ty Tư vấn của CTBCVEF / *Internal person is the Director of Investment Advisor of CTBCVEF*
- 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):* 1.844.190 chứng chỉ quỹ / *fund certificates (chiếm 1,03% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 27/11/2020 / 1.03% per outstanding fund certificates on 27/11/2020)*

3. Mã chứng khoán giao dịch / *Securities code:* FUEVFVND (VFMVN DIAMOND ETF)

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading account number with fund*

certificates mentioned above:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction: 14.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates (chiếm 7,82% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 27/11/2020/ 7.82% per outstanding fund certificates on 27/11/2020)*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase: 2.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates*


7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates expected to hold after the transaction: 16.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates (chiếm 8,93% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 27/11/2020/ 8.93% per outstanding fund certificates on 27/11/2020)*

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction: Tăng tỉ lệ sở hữu/ Increase ownership*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: Khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch/ Order matching method and/or order put through method HSX*

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from 03/12/2020 đến ngày/to 31/12/2020*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION



Trương Ngọc Phương