

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 99/2020-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: 07/12/2020

**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 Ngô 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 thường trú / *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* Fax:

- 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 0,79% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 04/12/2020/ 0.79% per outstanding fund certificates on 04/12/2020)*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* FUEVFN (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:* 16.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 6,89% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 04/12/2020/ *6.89% per outstanding fund certificates on 04/12/2020*)

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase:* 3.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

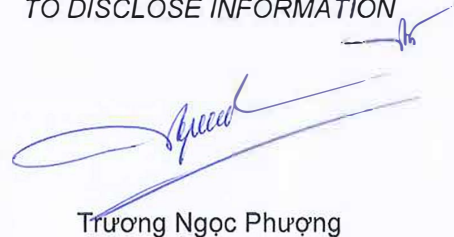
7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates expected to hold after the transaction:* 19.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 8,19% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 04/12/2020/ *8.19% per outstanding fund certificates on 04/12/2020*)

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* 10/12/2020 đến ngày/ *to* 08/01/2021.

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



Trương Ngọc Phượng