

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020  
Hanoi, 27<sup>th</sup> February, 2020

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh  
- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI  
To: - The State Securities Commission  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange  
- SSI Securities Corporation

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on organization that conducts the transfer:*  
- Tên tổ chức/ *Name of organization:* QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ *SSIAM VNFIN LEAD ETF.*  
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnamese.*  
- Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:* Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24/02/2020 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp/ *Public Fund Establishment Registration License No. 42/GCN-UBCK on 24/02/2020 issued by State Securities Commission.*

- Đại diện bởi/ *Represented by:* Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)/ *SSI Asset Management Company Limited (SSIAM)*

- Địa chỉ liên hệ/ *Address:* Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam/ *5th Floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.*

- Điện thoại/ *Telephone:* 84 24 3936 6321      Fax: 84 24 3936 6337      Email:      Website:  
<https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnfin-lead>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/ *Current position in the public company or relationship with the public company:* Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ *Related person of internal person.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của 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)/ *Information about internal person of the public company is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public company):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Nguyễn Duy Hưng/ *Nguyen Duy 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/*Current position in the public company*: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer of SSI Securities Corporation.*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of organization executing transaction with internal person*: Ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ Tịch SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ *Mr. Nguyen Duy Hung is the Chairman of SSIAM, fund management company of SSIAM VNFIN LEAD ETF.*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 8.800.900 cổ phiếu tương đương 1,699% số lượng CPLH/ 8.800.900 shares equivalent to 1.699% outstanding shares.

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*: mở tại

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction*: 292.520 cổ phiếu tương đương 0,056% số lượng CPLH/ 292,520 shares equivalent to 0.056% outstanding shares.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ *Number of shares to purchase*: 80.000 cổ phiếu/ 80.000 shares.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares to hold after the transaction*: 372.520 cổ phiếu tương đương 0,072% số lượng CPLH/ 372,520 shares equivalent to 0.072 % outstanding shares.

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction*: Mua Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư / *Purchasing Component Securities for Authorized Participants/Investors*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/*put through and/or matching order via Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from* 03/03/2020 đến hết ngày/*to the end of* 01/04/2020.

THAY MẶT QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
FOR AND ON BEHALF OF SSIAM VNFIN LEAD ETF  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC