

Số/ No.: 775/2020/CV-SSIHO

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020  
Hanoi, 14 May 2020

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF RELATED PERSON OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

To: - The State Securities Commission  
- HoChiMinh City Stock Exchange  
- SSI Asset Management Company Limited

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

- Tên tổ chức/ *Name of organization:* Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *SSI Securities Corporation.*
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnamese.*
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No., date of issue, place of issue.:* cấp lần đầu ngày tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh/ *first issuance on at Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.*
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *72 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ *Telephone:* 028 3824 2897 Fax: 028 3824 2997 Email: ..... Website: .....
- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/*Relationship with the fund management company:* Công ty mẹ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ *Parent company of SSI Asset Management Company Limited, fund management company of SSIAM VNFIN LEAD ETF.*

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chứng 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 quỹ đại chứng)/ *Information about internal person of the public fund is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public fund):*

ST T/ No.	Họ và tên người nội bộ	Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Số CMND /	Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent address</i>	Điện thoại liên hệ, Fax, Email	Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ <i>Currently</i>	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội	Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ <i>Number,</i>
-----------	------------------------	----------------------------------	-----------	---	--------------------------------	---	--	---

	Name of internal person		ID card No.		il/ T el.	position in the fund management company	bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person	ownership proportion of certificates held by the internal person (if any)
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam/ Vietnamese				Chủ Tịch/ Chairman	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc/ Chairman cum CEO	0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ 0 fund certificate equivalent to 0%
2	Lê Cẩm Bình	Việt Nam/ Vietnamese				Kiểm soát viên kiêm Chuyên viên KTNB/ Supervisor cum Internal Auditor	Thành viên Ban Kiểm Soát/ Member of Board of Supervisory	0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ 0 fund certificate equivalent to 0%

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: FUESSVFL.

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with fund certificates mentioned above: tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ in SSI Securities Corporation.

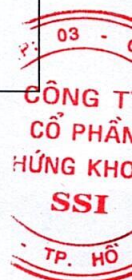
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction: 3.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 10,10% (tỷ lệ tính tại ngày 14/ 05/ 2020) / 3,000,000 fund certificates equivalent to 10.10% (proportion counted on 14/ 05/ 2020).

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ Number of fund certificates registered to be created: 2.700.000 chứng chỉ quỹ/ 2,700,000 fund certificates.

7. Số lượng 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: 5.700.000 chứng chỉ quỹ tương đương 17,59% (tỷ lệ dự kiến tính tại ngày hoàn tất toàn bộ giao dịch)/ 5,700,000 fund certificates equivalent to 17.59% (expected proportion counted on transaction completion date).

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư/ Investment.

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Thực hiện lệnh hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ tại thành viên lập quỹ/ đại lý phân phối/ Executing creation order to exchange component securities for fund certificates at authorized participants/distributors.



10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: Từ/ *from* 19/05/2020 đến/ *to* 18/06/2020.

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



**NGUYỄN HÒNG NAM**  
**Phó Tổng Giám đốc / Deputy CEO**

