

PHỤ LỤC SỐ 06  
APPENDIX 06

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 70918
	Ngày: 29/9/20
Chuyển:	N. N. N.
Lưu hồ sơ số:	

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh, 29 September 2020

**BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING/NO LONGER BEING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  
To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange  
- VNDIRECT Securities Corporation

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/institutional investor*: **VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P.**

- Quốc tịch/ *Nationality*: Cayman Islands

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue*: Giấy Phép Thành Lập số MC-19908 do Registrar of Exempted Limited Partnership của Cayman Islands cấp ngày 27/4/2007

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

- Điện thoại/ *Telephone*: ..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/Name of institution*: **VI (VIETNAM INVESTMENTS) PARTNERS, LLC**

- Quốc tịch/*Nationality*: Cayman Islands

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue.*: Giấy Phép Thành Lập số MC-186101 do Registrar of Companies của Cayman Islands cấp ngày 23/04/2007

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any)*:

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor*: Công ty liên kết / *General Partner*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned*: VNDS

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*:

Nhóm cổ đông, nhà đầu tư	Tài khoản giao dịch	Tại Công ty chứng khoán
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P.		Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
VI (VIETNAM INVESTMENTS) PARTNERS, LLC		

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhóm cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction*: 10.749.727 cổ phần, trong đó:

Nhóm cổ đông, nhà đầu tư	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P.	10.127.281	4,86%
VI (VIETNAM INVESTMENTS) PARTNERS, LLC	622.446	0,3%
<b>Tổng cộng</b>	<b>10.749.727</b>	<b>5,16%</b>

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate sell at date on which change of ownership ratio and no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened*: 832.750 cổ phần

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhóm cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap)*: 9.916.977 cổ phần, trong đó:

Nhóm cổ đông, nhà đầu tư	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P.	9.294.531	4,46%
VI (VIETNAM INVESTMENTS) PARTNERS, LLC	622.446	0,3%
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.916.977</b>	<b>4,76%</b>

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Trading date on which change of ownership ratio and no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened*: ngày 22 tháng 09 năm 2020

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person*: 622.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3%.

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction*: 9.916.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,76%.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of organization)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. D.', with a horizontal line extending to the right.

**DAVID DO**