

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 15 /BC-2021

No: 15 /BC-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Ho Chi Minh City, day 20 month 01 year 2021

BÁO CÁO

VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/ KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT, NHÀ ĐẦU TƯ
NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
REPORT ON THE DAY BECOMING/ CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS,
INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED-END FUND
CERTIFICATES

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3101

Ngày: 21/1/21

Chuyển: AYP

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- CTCP 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/organization:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/organization: **PYN ELITE
FUND (NON-UCITS)**

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / Full name of Affiliated persons:
- Quốc tịch/Nationality:
- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue.
- 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 individuals/organisations:*
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ *Ownership percentage of shares:*

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

CTCP Chứng khoán VNDirect - VND

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above:* Tại công ty chứng khoán/ *At the securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction:* **10.782.380 cổ phiếu/shares; 5,17%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred, or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates:* **2.000.000 cổ phiếu/shares**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap):* **8.782.380 cổ phiếu/shares; 4,21%**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became/ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates:* **15/01/2021**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons:*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction:* **8.782.380 cổ phiếu/shares; 4,21%**

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION/INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal – if any)

LÊ THỤY MINH THU

Nơi nhận/ Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán/ *The Stock Exchange*
- CTCP Chứng khoán VNDirect/ *VNDirect Securities Corporation*
- Lưu: VT